

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	41 739 837,60	36 135 171,60	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	4 995 909,00	5 604 666,00	170 000,00	5 434 666,00
2014	38 320 000,00	37 820 000,00	7 642 700,00	17 700,00	5 550 000,00	3 276 000,00	15 554 000,00	5 190 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2015	40 400 000,00	38 900 000,00	7 872 000,00	18 200,00	5 700 000,00	3 374 000,00	15 708 000,00	5 350 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2016	40 750 000,00	40 450 000,00	8 108 160,00	18 700,00	5 900 000,00	3 475 000,00	16 022 000,00	5 500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2017	41 968 000,00	41 868 000,00	8 350 000,00	19 300,00	6 070 000,00	3 580 000,00	13 340 000,00	5 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	43 400 000,00	43 300 000,00	8 600 000,00	19 800,00	6 250 000,00	3 680 000,00	16 690 000,00	5 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	44 540 000,00	44 440 000,00	8 858 000,00	20 500,00	6 400 000,00	3 797 000,00	17 020 000,00	6 015 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	45 900 000,00	45 800 000,00	9 120 000,00	21 100,00	6 630 000,00	3 911 000,00	17 360 000,00	6 135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 700 000,00	9 300 000,00	21 500,00	6 760 000,00	3 989 000,00	17 700 000,00	6 258 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	47 600 000,00	47 600 000,00	9 580 000,00	22 000,00	6 900 000,00	4 069 000,00	18 060 000,00	6 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 600 000,00	48 600 000,00	9 770 000,00	22 400,00	7 030 000,00	4 150 000,00	18 420 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 500 000,00	49 500 000,00	9 960 000,00	22 900,00	7 180 000,00	4 233 000,00	18 790 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 200 000,00	50 200 000,00	10 160 000,00	23 300,00	7 320 000,00	4 317 000,00	19 170 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 200 000,00	51 200 000,00	10 360 000,00	23 800,00	7 460 000,00	4 400 000,00	19 550 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 200 000,00	52 200 000,00	10 600 000,00	24 200,00	7 610 000,00	4 488 000,00	19 940 000,00	7 047 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	43 580 193,60	34 641 635,60	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	8 938 558,00	-1 840 356,00	
2014	36 935 592,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 445 592,00	1 384 408,00	
2015	38 466 795,00	33 756 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 710 795,00	1 933 205,00	
2016	38 821 592,00	33 594 300,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 227 292,00	1 928 408,00	
2017	39 880 592,00	34 645 240,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	5 235 352,00	2 087 408,00	
2018	41 302 592,00	35 487 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 815 592,00	2 097 408,00	
2019	42 442 592,00	36 520 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 922 592,00	2 097 408,00	
2020	43 802 592,00	37 430 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	6 372 592,00	2 097 408,00	
2021	44 813 592,00	38 470 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 343 592,00	1 986 408,00	
2022	47 338 592,00	39 480 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 858 592,00	261 408,00	
2023	48 498 592,00	40 630 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 868 592,00	101 408,00	
2024	49 398 592,00	41 820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 578 592,00	101 408,00	
2025	50 098 592,00	43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 088 592,00	101 408,00	
2026	51 098 592,00	44 305 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 793 592,00	101 408,00	
2027	52 123 944,11	45 602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	6 521 444,11	76 055,89	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 663 999,98	0,00	0,00	1 263 999,98	0,00	6 400 000,00	1 840 356,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	5 823 643,98	5 758 643,98	2 040 312,00	2 040 312,00	65 000,00	16 355 156,89	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00	
2014	1 384 408,00	1 384 408,00	0,00	0,00	0,00	14 970 748,89	0,00	0,00	39,07%	39,07%	0,00	
2015	1 933 205,00	1 933 205,00	0,00	0,00	0,00	13 037 543,89	0,00	0,00	32,27%	32,27%	0,00	
2016	1 928 408,00	1 928 408,00	0,00	0,00	0,00	11 109 135,89	0,00	0,00	27,26%	27,26%	0,00	
2017	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	0,00	9 021 727,89	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00	
2018	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	6 924 319,89	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00	
2019	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	4 826 911,89	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2020	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	2 729 503,89	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	
2021	1 986 408,00	1 986 408,00	0,00	0,00	0,00	743 095,89	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	
2022	261 408,00	261 408,00	0,00	0,00	0,00	481 687,89	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2023	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	380 279,89	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2024	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	278 871,89	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00	
2025	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	177 463,89	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	76 055,89	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2027	76 055,89	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 493 536,00	2 757 535,98	15,76%	10,87%	15,76%	10,87%	0,00	10,87%	6,05%	7,40%	NIE	NIE
2014	4 330 000,00	4 330 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,45%	6,80%	TAK	TAK
2015	5 144 000,00	5 144 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,25%	7,60%	TAK	TAK
2016	6 855 700,00	6 855 700,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2017	7 222 760,00	7 222 760,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2018	7 813 000,00	7 813 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2019	7 920 000,00	7 920 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2020	8 370 000,00	8 370 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2021	8 230 000,00	8 230 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2022	8 120 000,00	8 120 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2023	7 970 000,00	7 970 000,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2024	7 680 000,00	7 680 000,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2025	7 190 000,00	7 190 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2026	6 895 000,00	6 895 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2027	6 597 500,00	6 597 500,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:				w tym:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	17 757 368,00	2 649 459,00	7 034 687,60	519 687,60	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00	720 000,00
2014	1 384 408,00	0,00	16 017 000,00	2 570 000,00	2 186 338,00	266 338,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 280 000,00
2015	1 933 205,00	0,00	15 017 000,00	2 500 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	1 928 408,00	0,00	15 320 000,00	2 550 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2017	2 087 408,00	0,00	15 630 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 097 408,00	0,00	15 940 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 097 408,00	0,00	16 300 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 097 408,00	0,00	16 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 986 408,00	0,00	16 950 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 408,00	0,00	17 300 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 408,00	0,00	17 640 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	0,00	17 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	0,00	18 350 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	0,00	18 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 055,89	0,00	19 090 000,00	3 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	483 012,60	483 012,60	483 012,60	3 197 078,00	3 197 078,00	3 197 078,00	507 797,00	483 012,60	507 797,00
2014	156 765,00	156 765,00	156 765,00	0,00	0,00	0,00	266 338,00	156 765,00	266 338,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 415 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 758 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	914 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 587 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	286 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00