

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	[1.1]+[1.2]										
2013	40 543 375,93	36 531 244,93	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	4 996 709,00	4 012 131,00	170 000,00	3 648 181,00
2014	40 370 000,00	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	2 550 000,00	200 000,00	2 350 000,00
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	52 199 999,99	52 199 999,99	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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	42 216 748,14	35 355 684,14	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 861 064,00	-1 673 372,21
2014	42 800 319,00	34 476 441,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 323 878,00	-2 430 319,00
2015	41 875 523,00	34 176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 699 523,00	-1 475 523,00
2016	39 085 320,00	33 994 300,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	5 091 020,00	1 664 680,00
2017	39 843 320,00	35 045 240,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	4 798 080,00	2 124 680,00
2018	40 965 322,00	35 787 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 178 322,00	2 434 678,00
2019	42 129 034,00	36 920 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	5 209 034,00	2 410 966,00
2020	43 489 034,00	37 730 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 759 034,00	2 410 966,00
2021	44 435 034,00	38 870 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	5 565 034,00	2 364 966,00
2022	45 485 034,00	39 615 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	5 870 034,00	2 114 966,00
2023	46 485 034,00	40 630 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 855 034,00	2 114 966,00
2024	47 398 592,00	41 820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 578 592,00	2 101 408,00
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	52 123 943,99	45 602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	6 521 443,99	76 056,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	8 206 372,29	0,00	0,00	1 263 999,98	0,00	6 869 507,00	1 673 372,21	72 865,31	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 430 319,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 475 523,00	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	z tego:				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 spłatą 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 w związku 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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.									
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]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
2013	6 533 000,08	6 468 000,08	3 155 670,00	3 155 670,00	65 000,00	16 115 306,00	0,00	0,00	39,75%	39,75%	0,00	
2014	1 569 681,00	1 569 681,00	0,00	0,00	0,00	18 545 625,00	0,00	0,00	45,94%	45,94%	0,00	
2015	1 524 477,00	1 524 477,00	0,00	0,00	0,00	20 021 148,00	0,00	0,00	49,56%	49,56%	0,00	
2016	1 664 680,00	1 664 680,00	0,00	0,00	0,00	18 356 468,00	0,00	0,00	45,05%	45,05%	0,00	
2017	2 124 680,00	2 124 680,00	0,00	0,00	0,00	16 231 788,00	0,00	0,00	38,68%	38,68%	0,00	
2018	2 434 678,00	2 434 678,00	0,00	0,00	0,00	13 797 110,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	0,00	
2019	2 410 966,00	2 410 966,00	0,00	0,00	0,00	11 386 144,00	0,00	0,00	25,56%	25,56%	0,00	
2020	2 410 966,00	2 410 966,00	0,00	0,00	0,00	8 975 178,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00	
2021	2 364 966,00	2 364 966,00	0,00	0,00	0,00	6 610 212,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00	
2022	2 114 966,00	2 114 966,00	0,00	0,00	0,00	4 495 246,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00	
2023	2 114 966,00	2 114 966,00	0,00	0,00	0,00	2 380 280,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00	
2024	2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	278 872,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00	
2025	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	177 464,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	76 056,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2027	76 056,00	76 056,00	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 a wydatkami bieżącymi	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.	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 w związku 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 w związku 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
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	1 175 560,79	2 439 560,77	17,98%	10,19%	17,98%	10,19%	0,00	10,19%	6,05%	7,40%	NIE	NIE
2014	3 343 559,00	3 343 559,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	5,23%	6,58%	NIE	TAK
2015	4 724 000,00	4 724 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	5,02%	6,37%	NIE	TAK
2016	6 455 700,00	6 455 700,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2017	6 822 760,00	6 822 760,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2018	7 513 000,00	7 513 000,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2019	7 520 000,00	7 520 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2020	8 070 000,00	8 070 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2021	7 830 000,00	7 830 000,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2022	7 985 000,00	7 985 000,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2023	7 970 000,00	7 970 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2024	7 680 000,00	7 680 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2025	7 190 000,00	7 190 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	16,23%	16,23%	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	6 597 499,99	6 597 499,99	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	3 280 045,60	519 687,60	2 760 358,00	6 515 000,00	0,00	1 345 000,00		
2014	0,00	0,00	16 017 000,00	2 570 000,00	6 906 338,00	266 338,00	6 640 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	15 017 000,00	2 500 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00		
2016	1 664 680,00	1 664 680,00	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	2 124 680,00	2 124 680,00	15 630 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 434 678,00	2 434 678,00	15 940 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 410 966,00	2 410 966,00	16 300 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 410 966,00	2 410 966,00	16 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 364 966,00	2 364 966,00	16 950 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 114 966,00	2 114 966,00	17 300 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	101 408,00	101 408,00	17 640 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	101 408,00	101 408,00	17 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	101 408,00	101 408,00	18 350 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	101 408,00	10 408,00	18 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	76 056,00	76 056,00	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	Wydatki bieżące 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
			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			
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									
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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 988 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 532 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 487 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 627 408,00	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	351 408,00	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	76 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00