

# 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	40 902 170,90	36 755 209,39	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	4 998 292,93	4 146 961,51	170 000,00	3 931 678,00	
2014	42 528 000,00	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	4 708 000,00	200 000,00	2 350 000,00	
2015	40 346 000,00	38 846 000,00	8 022 000,00	19 000,00	5 684 000,00	3 355 000,00	15 928 000,00	5 315 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2016	40 434 000,00	40 134 000,00	8 536 000,00	21 000,00	5 827 000,00	3 439 000,00	16 327 000,00	5 448 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
2017	41 618 000,00	41 518 000,00	9 126 000,00	23 000,00	5 973 000,00	3 525 000,00	16 736 000,00	5 585 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	43 053 000,00	42 953 000,00	9 748 000,00	25 000,00	6 123 000,00	3 614 000,00	17 155 000,00	5 725 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	44 497 000,00	44 397 000,00	10 392 000,00	27 000,00	6 270 000,00	3 701 000,00	17 567 000,00	5 863 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	45 970 000,00	45 870 000,00	11 046 000,00	29 000,00	6 421 000,00	3 790 000,00	17 989 000,00	6 004 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	47 449 000,00	47 349 000,00	11 685 000,00	31 000,00	6 576 000,00	3 881 000,00	18 421 000,00	6 149 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	48 872 000,00	48 872 000,00	12 349 000,00	33 000,00	6 734 000,00	3 975 000,00	18 864 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 441 000,00	50 441 000,00	13 038 000,00	35 000,00	6 896 000,00	4 071 000,00	19 317 000,00	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 006 000,00	52 006 000,00	13 739 000,00	37 000,00	7 055 000,00	4 165 000,00	19 762 000,00	6 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 613 000,00	53 613 000,00	14 463 000,00	39 000,00	7 218 000,00	4 261 000,00	20 217 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 265 000,00	55 265 000,00	15 210 000,00	42 000,00	7 385 000,00	4 360 000,00	20 682 000,00	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 975 000,00	56 975 000,00	15 996 000,00	45 000,00	7 555 000,00	4 461 000,00	21 158 000,00	7 065 000,00	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:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	42 606 519,29	35 862 934,60	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 743 584,69	-1 704 348,39
2014	44 358 319,00	35 549 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	8 809 319,00	-1 830 319,00
2015	41 262 523,00	35 741 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	5 521 523,00	-916 523,00
2016	39 069 320,00	36 602 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	2 467 320,00	1 364 680,00
2017	40 021 343,00	37 423 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	2 598 343,00	1 596 657,00
2018	41 218 322,00	38 260 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	2 958 322,00	1 834 678,00
2019	42 586 034,00	39 067 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	3 519 034,00	1 910 966,00
2020	44 059 034,00	39 914 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	4 145 034,00	1 910 966,00
2021	45 484 034,00	40 757 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	4 727 034,00	1 964 966,00
2022	46 857 034,00	41 621 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	5 236 034,00	2 014 966,00
2023	48 426 034,00	42 460 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	5 966 034,00	2 014 966,00
2024	50 004 592,00	43 322 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	6 682 592,00	2 001 408,00
2025	51 511 592,00	44 194 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	7 317 592,00	2 101 408,00
2026	55 163 592,00	45 151 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	10 012 592,00	101 408,00
2027	56 898 944,00	46 187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	10 711 944,00	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	9 378 349,29	0,00	0,00	1 263 999,98	0,00	8 041 484,00	1 704 348,39	72 865,31	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 830 319,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	916 523,00	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 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.				
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	7 674 000,90	7 609 000,90	3 155 670,00	3 155 670,00	65 000,00	16 146 283,00	0,00	0,00	39,48%	39,48%	0,00	
2014	1 169 681,00	1 169 681,00	0,00	0,00	0,00	17 976 602,00	0,00	0,00	42,27%	42,27%	0,00	
2015	1 083 477,00	1 083 477,00	0,00	0,00	0,00	18 893 125,00	0,00	0,00	46,83%	46,83%	0,00	
2016	1 364 680,00	1 364 680,00	0,00	0,00	0,00	17 528 445,00	0,00	0,00	43,35%	43,35%	0,00	
2017	1 596 657,00	1 596 657,00	0,00	0,00	0,00	15 931 788,00	0,00	0,00	38,28%	38,28%	0,00	
2018	1 834 678,00	1 834 678,00	0,00	0,00	0,00	14 097 110,00	0,00	0,00	32,74%	32,74%	0,00	
2019	1 910 966,00	1 910 966,00	0,00	0,00	0,00	12 186 144,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	0,00	
2020	1 910 966,00	1 910 966,00	0,00	0,00	0,00	10 275 178,00	0,00	0,00	22,35%	22,35%	0,00	
2021	1 964 966,00	1 964 966,00	0,00	0,00	0,00	8 310 212,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	0,00	
2022	2 014 966,00	2 014 966,00	0,00	0,00	0,00	6 295 246,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2023	2 014 966,00	2 014 966,00	0,00	0,00	0,00	4 280 280,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	
2024	2 001 408,00	2 001 408,00	0,00	0,00	0,00	2 278 872,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	177 464,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	76 056,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	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 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	892 274,79	2 156 274,77	20,61%	12,89%	20,61%	12,89%	0,00	12,89%	6,05%	7,40%	NIE	NIE
2014	2 271 000,00	2 271 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,99%	6,34%	TAK	TAK
2015	3 105 000,00	3 105 000,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	3,79%	5,14%	NIE	TAK
2016	3 532 000,00	3 532 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2017	4 095 000,00	4 095 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	4 693 000,00	4 693 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2019	5 330 000,00	5 330 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020	5 956 000,00	5 956 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2021	6 592 000,00	6 592 000,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2022	7 251 000,00	7 251 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2023	7 981 000,00	7 981 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2024	8 684 000,00	8 684 000,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2025	9 419 000,00	9 419 000,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2026	10 114 000,00	10 114 000,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2027	10 788 000,00	10 788 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	17,52%	17,52%	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	2 710 051,21	3 459 833,60	597 475,60	2 862 358,00	2 135 358,00	3 398 672,18	1 345 000,00		
2014	0,00	0,00	17 800 000,00	2 570 000,00	9 247 283,00	439 283,00	8 808 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	17 800 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00		
2016	1 364 680,00	1 364 680,00	17 800 000,00	2 550 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2017	1 596 657,00	1 596 657,00	18 067 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2018	1 834 678,00	1 834 678,00	18 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 910 966,00	1 910 966,00	18 500 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 910 966,00	1 910 966,00	18 700 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 964 966,00	1 964 966,00	18 900 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 014 966,00	2 014 966,00	19 100 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 014 966,00	2 014 966,00	19 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 001 408,00	2 001 408,00	19 500 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	19 700 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	101 408,00	101 408,00	19 900 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	76 056,00	76 056,00	20 100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	200 000,00	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	7 609 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 169 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 083 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 364 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 596 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 434 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 966,00	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	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00