

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	40 045 475,56	37 274 515,73	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	5 078 714,82	2 770 959,83	110 000,00	2 660 959,83	
2014	40 879 820,00	36 007 685,00	7 261 292,00	13 000,00	6 146 200,00	3 300 000,00	14 661 034,00	4 336 416,00	4 872 135,00	150 000,00	4 722 135,00	
2015	41 346 000,00	40 346 000,00	8 022 000,00	19 000,00	5 684 000,00	3 355 000,00	15 928 000,00	5 315 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
2016	44 809 000,00	40 434 000,00	8 536 000,00	21 000,00	5 827 000,00	3 439 000,00	16 327 000,00	5 448 000,00	4 375 000,00	150 000,00	4 225 000,00	
2017	45 288 000,00	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	3 770 000,00	100 000,00	3 670 000,00	
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	44 497 298,00	44 397 298,00	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	45 910 298,00	45 810 298,00	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	47 449 298,00	47 349 298,00	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	48 872 298,00	48 872 298,00	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	50 441 298,00	50 441 298,00	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	41 776 207,53	35 505 570,84	0,00	0,00	0,00	635 833,90	617 833,90	6 270 636,69	-1 730 731,97
2014	44 006 365,00	35 426 003,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	8 580 362,00	-3 126 545,00
2015	42 682 938,05	35 490 999,03	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 191 939,02	-1 336 938,05
2016	43 422 736,00	36 302 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	7 120 736,00	1 386 264,00
2017	43 336 736,00	37 373 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	5 963 736,00	1 951 264,00
2018	41 041 736,00	38 260 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	2 781 736,00	2 011 264,00
2019	42 486 034,00	39 067 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	3 419 034,00	2 011 264,00
2020	43 899 034,00	39 914 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	3 985 034,00	2 011 264,00
2021	45 384 034,00	40 757 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	4 627 034,00	2 065 264,00
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	2 015 264,00
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	2 015 264,00
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	54 950 490,40	45 151 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	9 799 490,40	314 509,60
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	8 264 401,29	0,00	0,00	1 263 999,98	0,00	6 940 036,00	1 730 731,97	60 365,31	0,00
2014	5 628 157,00	0,00	0,00	715 657,00	715 657,00	4 900 000,00	2 410 888,00	12 500,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 336 938,05	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	6 533 669,32	6 468 669,32	2 040 312,00	2 040 312,00	65 000,00	16 185 167,55	892 095,68	892 095,68	40,42%	38,19%	0,00	
2014	2 501 612,00	2 461 612,00	892 095,00	892 095,00	40 000,00	18 623 555,55	0,00	0,00	45,56%	45,56%	0,00	
2015	663 061,95	663 061,95	0,00	0,00	0,00	19 960 493,60	0,00	0,00	48,28%	48,28%	0,00	
2016	1 386 264,00	1 386 264,00	0,00	0,00	0,00	18 574 229,60	0,00	0,00	41,45%	41,45%	0,00	
2017	1 951 264,00	1 951 264,00	0,00	0,00	0,00	16 622 965,60	0,00	0,00	36,71%	36,71%	0,00	
2018	2 011 264,00	2 011 264,00	0,00	0,00	0,00	14 611 701,60	0,00	0,00	33,94%	33,94%	0,00	
2019	2 011 264,00	2 011 264,00	0,00	0,00	0,00	12 600 437,60	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00	
2020	2 011 264,00	2 011 264,00	0,00	0,00	0,00	10 589 173,60	0,00	0,00	23,06%	23,06%	0,00	
2021	2 065 264,00	2 065 264,00	0,00	0,00	0,00	8 523 909,60	0,00	0,00	17,96%	17,96%	0,00	
2022	2 015 264,00	2 015 264,00	0,00	0,00	0,00	6 508 645,60	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00	
2023	2 015 264,00	2 015 264,00	0,00	0,00	0,00	4 493 381,60	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00	
2024	2 001 408,00	2 001 408,00	0,00	0,00	0,00	2 491 973,60	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00	
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	390 565,60	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
2026	314 509,60	314 509,60	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 768 944,89	3 032 944,87	17,70%	12,60%	17,70%	12,60%	0,00	12,60%	6,05%	7,40%	NIE	NIE
2014	581 682,00	1 297 339,00	7,93%	x	7,93%	5,75%	0,00	5,75%	5,69%	7,04%	NIE	TAK
2015	4 855 000,97	4 855 000,97	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,14%	4,49%	NIE	TAK
2016	4 132 000,00	4 132 000,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2017	4 145 000,00	4 145 000,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2018	4 693 000,00	4 693 000,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2019	5 330 298,00	5 330 298,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2020	5 896 298,00	5 896 298,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2021	6 592 298,00	6 592 298,00	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2022	7 251 298,00	7 251 298,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	7 981 298,00	7 981 298,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2024	8 684 000,00	8 684 000,00	4,20%	x	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%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2026	10 114 000,00	10 114 000,00	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2027	10 788 000,00	10 788 000,00	0,14%	x	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	0,00	2 664 083,21	3 663 603,60	597 475,60	3 066 128,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	18 044 653,00	3 038 000,00	6 613 962,00	439 283,00	6 174 679,00	5 333 172,00	60 000,00	406 280,00		
2015	0,00	0,00	17 800 000,00	2 800 000,00	5 473 520,00	0,00	5 473 520,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00		
2016	1 386 264,00	1 364 680,00	17 800 000,00	2 870 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2017	1 951 264,00	1 596 657,00	18 067 000,00	2 940 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2018	2 011 264,00	1 811 264,00	18 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 011 264,00	1 911 264,00	18 500 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 011 264,00	1 911 264,00	18 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 065 264,00	1 965 264,00	18 900 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 015 264,00	2 015 264,00	19 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 015 264,00	2 015 264,00	19 300 000,00	3 380 000,00	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	3 450 000,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	314 509,60	101 408,00	19 900 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	76 056,00	76 056,00	20 100 000,00	3 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	251 538,00	251 538,00	251 538,00	3 412 019,00	3 412 019,00	0,00	439 283,00	439 283,00	439 283,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 744 176,00	4 744 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 171 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 651 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 911 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 911 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 965 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 264,00	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