

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	120 378 120,00	109 035 745,00	24 308 002,00	300 000,00	9 487 382,00	0,00	48 375 411,00	20 018 738,00	11 342 375,00	205 000,00	11 263 622,00
2014	114 510 321,00	110 872 264,00	23 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	0,00	48 386 146,00	20 108 343,00	3 638 057,00	0,00	3 638 057,00
2015	112 099 335,00	112 079 200,00	24 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	49 353 869,00	19 500 000,00	20 135,00	0,00	20 135,00
2016	113 437 246,00	113 437 246,00	25 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	49 847 408,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 817 517,00	114 817 517,00	26 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	50 345 882,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 220 408,00	116 220 408,00	27 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	50 849 340,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	117 646 323,00	117 646 323,00	28 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	51 357 834,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 095 671,00	119 095 671,00	29 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	51 871 412,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 568 870,00	120 568 870,00	30 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	52 390 126,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 066 347,00	122 066 347,00	31 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	52 914 028,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 588 533,00	123 588 533,00	32 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	53 443 168,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 135 873,00	125 135 873,00	33 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	53 977 600,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 708 815,00	126 708 815,00	34 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	54 517 376,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 307 817,00	128 307 817,00	35 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	55 062 549,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 933 348,00	129 933 348,00	36 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	55 613 175,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 585 884,00	131 585 884,00	37 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	56 169 307,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 265 909,00	133 265 909,00	38 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00	56 731 000,00	19 500 000,00	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:				
Lp	2	2.1		2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
2013	145 325 813,00	100 308 400,00	465 008,00	0,00	0,00	3 709 937,00	3 709 937,00	45 017 413,00	-24 947 693,00	
2014	114 137 048,00	102 521 224,00	309 996,00	0,00	0,00	4 211 228,00	4 211 228,00	11 615 824,00	373 273,00	
2015	114 367 030,00	102 170 415,00	219 996,00	0,00	0,00	3 950 419,00	3 950 419,00	12 196 615,00	-2 267 695,00	
2016	114 950 490,00	102 144 044,00	219 996,00	0,00	0,00	3 865 014,00	3 865 014,00	12 806 446,00	-1 513 244,00	
2017	115 282 216,00	101 835 448,00	219 996,00	0,00	0,00	3 556 418,00	3 556 418,00	13 446 768,00	-464 699,00	
2018	115 296 213,00	101 311 574,00	0,00	0,00	0,00	3 252 540,00	3 252 540,00	13 984 639,00	924 195,00	
2019	117 551 718,00	103 007 694,00	0,00	0,00	0,00	2 948 661,00	2 948 661,00	14 544 024,00	94 605,00	
2020	117 837 163,00	102 711 378,00	0,00	0,00	0,00	2 652 345,00	2 652 345,00	15 125 785,00	1 258 508,00	
2021	115 546 090,00	102 340 905,00	0,00	0,00	0,00	2 340 905,00	2 340 905,00	13 205 185,00	5 022 780,00	
2022	117 043 567,00	102 037 027,00	0,00	0,00	0,00	2 037 027,00	2 037 027,00	15 006 540,00	5 022 780,00	
2023	118 565 753,00	101 733 149,00	0,00	0,00	0,00	1 733 149,00	1 733 149,00	16 832 604,00	5 022 780,00	
2024	120 113 093,00	101 433 503,00	0,00	0,00	0,00	1 433 503,00	1 433 503,00	18 679 590,00	5 022 780,00	
2025	121 686 035,00	101 125 392,00	0,00	0,00	0,00	1 125 392,00	1 125 392,00	20 560 643,00	5 022 780,00	
2026	123 285 037,00	100 821 514,00	0,00	0,00	0,00	821 514,00	821 514,00	22 463 523,00	5 022 780,00	
2027	124 910 568,00	100 517 636,00	0,00	0,00	0,00	517 636,00	517 636,00	24 392 932,00	5 022 780,00	
2028	126 563 104,00	100 213 758,00	0,00	0,00	0,00	213 758,00	213 758,00	26 349 346,00	5 022 780,00	
2029	132 428 742,00	100 006 106,00	0,00	0,00	0,00	6 106,00	6 106,00	32 422 636,00	837 167,00	

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	34 281 587,00	0,00	0,00	21 349 701,00	21 349 701,00	12 931 886,00	3 597 992,00	0,00	0,00
2014	1 940 999,00	0,00	0,00	1 940 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 267 695,00	0,00	0,00	2 267 695,00	2 267 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 698 894,00	0,00	0,00	5 698 894,00	1 513 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 487 479,00	0,00	0,00	5 487 479,00	464 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 098 585,00	0,00	0,00	4 098 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 928 175,00	0,00	0,00	4 928 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 764 272,00	0,00	0,00	3 764 272,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	9 333 894,00	9 333 894,00	0,00	0,00	0,00	67 610 449,00	0,00	0,00	56,17%	56,17%	0,00	
2014	2 314 272,00	2 314 272,00	0,00	0,00	0,00	65 296 177,00	0,00	0,00	57,02%	57,02%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 296 177,00	0,00	0,00	58,25%	58,25%	0,00	
2016	4 185 650,00	4 185 650,00	0,00	0,00	0,00	61 110 527,00	0,00	0,00	53,87%	53,87%	0,00	
2017	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	56 087 747,00	0,00	0,00	48,85%	48,85%	0,00	
2018	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	51 064 967,00	0,00	0,00	43,94%	43,94%	0,00	
2019	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	46 042 187,00	0,00	0,00	39,14%	39,14%	0,00	
2020	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	41 019 407,00	0,00	0,00	34,44%	34,44%	0,00	
2021	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	35 996 627,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
2022	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	30 973 847,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	
2023	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	25 951 067,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	0,00	
2024	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	20 928 287,00	0,00	0,00	16,72%	16,72%	0,00	
2025	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	15 905 507,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00	
2026	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	10 882 727,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	0,00	
2027	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	5 859 947,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00	
2028	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00	0,00	0,00	837 167,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
2029	837 167,00	837 167,00	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	8 727 345,00	30 077 046,00	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	8,15%	8,43%	NIE	NIE
2014	8 351 040,00	10 292 039,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,80%	7,08%	TAK	TAK
2015	9 908 785,00	12 176 480,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,62%	6,90%	TAK	TAK
2016	11 293 202,00	16 992 096,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2017	12 982 069,00	18 469 548,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2018	14 908 834,00	19 007 419,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2019	14 638 629,00	19 566 804,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	16 384 293,00	20 148 565,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	18 227 965,00	18 227 965,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2022	20 029 320,00	20 029 320,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2023	21 855 384,00	21 855 384,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2024	23 702 370,00	23 702 370,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2025	25 583 423,00	25 583 423,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2026	27 486 303,00	27 486 303,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2027	29 415 712,00	29 415 712,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2028	31 372 126,00	31 372 126,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2029	33 259 803,00	33 259 803,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	22,63%	22,63%	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	54 932 557,00	44 058 954,00	33 140 197,00	2 140 640,00	30 999 557,00	29 819 768,00	14 923 422,00	764 861,00		
2014	373 273,00	373 273,00	55 481 882,00	44 499 544,00	12 385 405,00	769 581,00	11 615 824,00	7 282 570,00	4 333 254,00	0,00		
2015	0,00	0,00	56 036 700,00	44 944 539,00	7 063 861,00	131 000,00	6 932 861,00	6 909 172,00	23 689,00	0,00		
2016	0,00	0,00	56 036 700,00	44 944 539,00	6 858 025,00	170 034,00	6 687 991,00	6 687 991,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	56 036 700,00	44 944 539,00	84 034,00	84 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	924 195,00	924 195,00	56 036 700,00	44 944 539,00	59 034,00	59 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	94 605,00	94 605,00	56 036 700,00	44 944 539,00	59 033,00	59 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 258 508,00	1 258 508,00	56 036 700,00	44 944 539,00	59 033,00	59 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 022 780,00	5 022 780,00	56 036 700,00	44 944 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	837 167,00	837 167,00	56 036 700,00	44 944 539,00	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	3 338 644,00	3 098 943,00	3 025 026,00	2 637 875,00	2 635 835,00	1 641 515,00	4 117 040,00	3 617 708,00	3 543 791,00
2014	408 404,00	408 404,00	329 982,00	3 638 057,00	3 638 057,00	11 535,00	638 581,00	608 343,00	529 921,00
2015	0,00	0,00	0,00	20 135,00	20 135,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	2 664 075,00	1 931 629,00	937 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 346 824,00	3 638 057,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 689,00	20 135,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	9 333 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 085 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 085 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 085 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 801 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00