

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	119 463 141,00	109 696 297,00	24 308 002,00	300 000,00	9 492 634,00	0,00	48 375 411,00	20 650 733,00	9 766 844,00	229 055,00	9 537 789,00	
2014	110 119 245,00	103 998 263,00	23 000 000,00	400 000,00	8 150 000,00	0,00	48 600 000,00	17 220 263,00	6 120 982,00	0,00	6 120 982,00	
2015	105 804 264,00	105 804 264,00	24 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 104 264,00	0,00	0,00	0,00	
2016	106 700 000,00	106 700 000,00	25 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	107 700 000,00	107 700 000,00	26 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	108 700 000,00	108 700 000,00	27 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	109 700 000,00	109 700 000,00	28 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	110 700 000,00	110 700 000,00	29 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	111 700 000,00	111 700 000,00	30 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 700 000,00	112 700 000,00	31 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	113 700 000,00	113 700 000,00	32 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 700 000,00	114 700 000,00	33 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	115 700 000,00	115 700 000,00	34 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 700 000,00	116 700 000,00	35 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 700 000,00	117 700 000,00	36 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	118 700 000,00	118 700 000,00	37 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 000 000,00	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	144 884 745,00	100 746 332,00	253 883,00	0,00	0,00	3 709 937,00	3 709 937,00	44 138 413,00	-25 421 604,00
2014	118 369 245,00	98 754 519,00	309 996,00	0,00	0,00	4 297 079,00	4 297 079,00	19 614 726,00	-8 250 000,00
2015	105 504 264,00	98 557 025,00	219 996,00	0,00	0,00	4 704 076,00	4 704 076,00	6 947 239,00	300 000,00
2016	106 136 619,00	98 366 631,00	219 996,00	0,00	0,00	4 661 635,00	4 661 635,00	7 769 988,00	563 381,00
2017	106 095 570,00	98 252 077,00	219 996,00	0,00	0,00	4 547 081,00	4 547 081,00	7 843 493,00	1 604 430,00
2018	105 201 820,00	97 838 327,00	0,00	0,00	0,00	4 353 327,00	4 353 327,00	7 363 493,00	3 498 180,00
2019	104 641 820,00	97 544 035,00	0,00	0,00	0,00	4 059 035,00	4 059 035,00	7 097 785,00	5 058 180,00
2020	103 961 820,00	97 161 284,00	0,00	0,00	0,00	3 676 284,00	3 676 284,00	6 800 536,00	6 738 180,00
2021	104 925 736,00	96 701 672,00	0,00	0,00	0,00	3 216 672,00	3 216 672,00	8 224 064,00	6 774 264,00
2022	105 925 736,00	96 251 105,00	0,00	0,00	0,00	2 766 105,00	2 766 105,00	9 674 631,00	6 774 264,00
2023	106 925 736,00	95 800 537,00	0,00	0,00	0,00	2 315 537,00	2 315 537,00	11 125 199,00	6 774 264,00
2024	107 925 736,00	95 355 271,00	0,00	0,00	0,00	1 870 271,00	1 870 271,00	12 570 465,00	6 774 264,00
2025	108 925 736,00	94 899 402,00	0,00	0,00	0,00	1 414 402,00	1 414 402,00	14 026 334,00	6 774 264,00
2026	110 249 031,00	94 450 494,00	0,00	0,00	0,00	965 494,00	965 494,00	15 798 537,00	6 450 969,00
2027	112 470 166,00	94 055 696,00	0,00	0,00	0,00	570 696,00	570 696,00	18 414 470,00	5 229 834,00
2028	114 646 888,00	93 727 189,00	0,00	0,00	0,00	242 189,00	242 189,00	20 919 699,00	4 053 112,00

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	34 755 498,00	0,00	0,00	21 823 612,00	12 489 718,00	12 931 886,00	12 931 886,00	0,00	0,00
2014	10 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 050 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	9 333 894,00	9 333 894,00	0,00	0,00	0,00	68 117 586,00	0,00	0,00	57,02%	57,02%	0,00	
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	75 767 586,00	0,00	0,00	68,81%	68,81%	0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	74 867 586,00	0,00	0,00	70,76%	70,76%	0,00	
2016	1 163 381,00	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	73 704 205,00	0,00	0,00	69,08%	69,08%	0,00	
2017	2 204 430,00	2 204 430,00	0,00	0,00	0,00	71 499 775,00	0,00	0,00	66,39%	66,39%	0,00	
2018	4 098 180,00	4 098 180,00	0,00	0,00	0,00	67 401 595,00	0,00	0,00	62,01%	62,01%	0,00	
2019	5 658 180,00	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	61 743 415,00	0,00	0,00	56,28%	56,28%	0,00	
2020	7 338 180,00	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	54 405 235,00	0,00	0,00	49,15%	49,15%	0,00	
2021	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	47 030 971,00	0,00	0,00	42,10%	42,10%	0,00	
2022	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	39 656 707,00	0,00	0,00	35,19%	35,19%	0,00	
2023	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	32 282 443,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	0,00	
2024	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	24 908 179,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00	
2025	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	17 533 915,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	0,00	
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	10 482 946,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	0,00	
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	4 653 112,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00	
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	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	8 949 965,00	30 773 577,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	0,00	11,13%	8,15%	8,51%	NIE	NIE
2014	5 243 744,00	5 843 744,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,88%	7,24%	TAK	TAK
2015	7 247 239,00	7 847 239,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,86%	6,22%	TAK	TAK
2016	8 333 369,00	8 933 369,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2017	9 447 923,00	10 047 923,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2018	10 861 673,00	11 461 673,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	12 155 965,00	12 755 965,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2020	13 538 716,00	14 138 716,00	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	14 998 328,00	15 598 328,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2022	16 448 895,00	17 048 895,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2023	17 899 463,00	18 499 463,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2024	19 344 729,00	19 944 729,00	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2025	20 800 598,00	21 400 598,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2026	22 249 506,00	22 849 506,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2027	23 644 304,00	24 244 304,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2028	24 972 811,00	25 572 811,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	19,05%	19,05%	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	55 024 386,00	45 070 800,00	32 757 289,00	3 284 621,00	29 472 668,00	28 929 130,00	13 503 422,00	1 655 861,00		
2014	0,00	0,00	55 000 000,00	28 173 583,00	15 861 257,00	1 263 344,00	14 597 913,00	14 597 913,00	5 016 813,00	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	55 550 000,00	18 765 775,00	278 953,00	278 953,00	0,00	0,00	6 947 239,00	0,00		
2016	563 381,00	563 381,00	55 550 000,00	18 765 775,00	170 034,00	170 034,00	0,00	0,00	7 769 988,00	0,00		
2017	1 604 430,00	1 604 430,00	55 550 000,00	18 765 775,00	84 034,00	84 034,00	0,00	0,00	7 843 493,00	0,00		
2018	3 498 180,00	3 498 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	59 034,00	59 034,00	0,00	0,00	7 363 493,00	0,00		
2019	5 058 180,00	5 058 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	59 033,00	59 033,00	0,00	0,00	7 097 785,00	0,00		
2020	6 738 180,00	6 738 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	59 033,00	59 033,00	0,00	0,00	6 800 536,00	0,00		
2021	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 064,00	0,00		
2022	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 631,00	0,00		
2023	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 199,00	0,00		
2024	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 465,00	0,00		
2025	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026 334,00	0,00		
2026	6 450 969,00	6 450 969,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 537,00	0,00		
2027	5 229 834,00	5 229 834,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 470,00	0,00		
2028	4 053 112,00	4 053 112,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 699,00	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	3 840 147,00	3 510 738,00	2 555 562,00	1 689 855,00	1 681 550,00	1 636 585,00	4 637 099,00	4 029 502,00	3 074 326,00
2014	836 367,00	779 327,00	329 982,00	6 120 982,00	5 695 982,00	11 535,00	1 132 344,00	979 266,00	529 921,00
2015	141 399,00	125 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 953,00	125 759,00	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

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	1 898 586,00	977 344,00	932 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 937 913,00	5 695 982,00	11 535,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	
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	2 801 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00