

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	127 947 784,00	117 578 603,00	24 308 002,00	450 000,00	8 734 038,00	0,00	48 874 629,00	28 084 051,00	10 369 181,00	628 491,00	9 740 690,00	
2014	112 451 425,00	108 030 443,00	23 000 000,00	400 000,00	8 150 000,00	0,00	48 600 000,00	20 966 548,00	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00	
2015	109 106 960,00	107 015 960,00	24 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000 000,00	17 815 960,00	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	
2016	107 200 000,00	107 200 000,00	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	108 200 000,00	108 200 000,00	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	109 200 000,00	109 200 000,00	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	110 200 000,00	110 200 000,00	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	111 200 000,00	111 200 000,00	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	112 200 000,00	112 200 000,00	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	113 200 000,00	113 200 000,00	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	114 200 000,00	114 200 000,00	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	115 200 000,00	115 200 000,00	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	116 200 000,00	116 200 000,00	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	117 200 000,00	117 200 000,00	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	118 200 000,00	118 200 000,00	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	119 200 000,00	119 200 000,00	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 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)	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	154 374 140,00	110 753 460,00	253 883,00	0,00	0,00	3 709 937,00	3 709 937,00	43 620 680,00	-26 426 356,00
2014	120 701 425,00	102 486 699,00	309 996,00	0,00	0,00	4 297 079,00	4 297 079,00	18 214 726,00	-8 250 000,00
2015	109 106 960,00	99 268 721,00	219 996,00	0,00	0,00	4 704 076,00	4 704 076,00	9 838 239,00	0,00
2016	106 636 619,00	98 366 631,00	219 996,00	0,00	0,00	4 661 635,00	4 661 635,00	8 269 988,00	563 381,00
2017	106 595 570,00	98 252 077,00	219 996,00	0,00	0,00	4 547 081,00	4 547 081,00	8 343 493,00	1 604 430,00
2018	105 701 820,00	97 838 327,00	0,00	0,00	0,00	4 353 327,00	4 353 327,00	7 863 493,00	3 498 180,00
2019	105 141 820,00	97 544 035,00	0,00	0,00	0,00	4 059 035,00	4 059 035,00	7 597 785,00	5 058 180,00
2020	104 461 820,00	97 161 284,00	0,00	0,00	0,00	3 676 284,00	3 676 284,00	7 300 536,00	6 738 180,00
2021	105 425 736,00	96 701 672,00	0,00	0,00	0,00	3 216 672,00	3 216 672,00	8 724 064,00	6 774 264,00
2022	106 425 736,00	96 251 105,00	0,00	0,00	0,00	2 766 105,00	2 766 105,00	10 174 631,00	6 774 264,00
2023	107 425 736,00	95 800 537,00	0,00	0,00	0,00	2 315 537,00	2 315 537,00	11 625 199,00	6 774 264,00
2024	108 425 736,00	95 355 271,00	0,00	0,00	0,00	1 870 271,00	1 870 271,00	13 070 465,00	6 774 264,00
2025	109 425 736,00	94 899 402,00	0,00	0,00	0,00	1 414 402,00	1 414 402,00	14 526 334,00	6 774 264,00
2026	110 749 031,00	94 450 494,00	0,00	0,00	0,00	965 494,00	965 494,00	16 298 537,00	6 450 969,00
2027	112 970 166,00	94 055 696,00	0,00	0,00	0,00	570 696,00	570 696,00	18 914 470,00	5 229 834,00
2028	115 146 888,00	93 727 189,00	0,00	0,00	0,00	242 189,00	242 189,00	21 419 699,00	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	36 060 250,00	0,00	0,00	23 128 364,00	13 494 470,00	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	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 splatą 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 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	9 633 894,00	9 333 894,00	0,00	0,00	300 000,00	68 117 586,00	0,00	0,00	53,24%	53,24%	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	67,38%	67,38%	0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	74 867 586,00	0,00	0,00	68,62%	68,62%	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	68,75%	68,75%	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	66,08%	66,08%	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	61,72%	61,72%	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	56,03%	56,03%	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	48,93%	48,93%	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	41,92%	41,92%	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	35,03%	35,03%	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	28,27%	28,27%	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	21,62%	21,62%	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	15,09%	15,09%	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	8,94%	8,94%	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	3,94%	3,94%	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.	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 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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	6 825 143,00	29 953 507,00	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	8,15%	8,51%	NIE	NIE
2014	5 543 744,00	6 143 744,00	6,23%	x	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,27%	6,62%	TAK	TAK
2015	7 747 239,00	8 347 239,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,30%	5,66%	NIE	TAK
2016	8 833 369,00	9 433 369,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2017	9 947 923,00	10 547 923,00	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	11 361 673,00	11 961 673,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	12 655 965,00	13 255 965,00	8,82%	x	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	14 038 716,00	14 638 716,00	9,91%	x	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2021	15 498 328,00	16 098 328,00	9,44%	x	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2022	16 948 895,00	17 548 895,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	18 399 463,00	18 999 463,00	8,48%	x	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2024	19 844 729,00	20 444 729,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	21 300 598,00	21 900 598,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2026	22 749 506,00	23 349 506,00	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2027	24 144 304,00	24 744 304,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2028	25 472 811,00	26 072 811,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	19,39%	19,39%	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	56 228 913,00	45 232 181,00	34 241 555,00	5 129 360,00	29 112 195,00	26 474 485,00	14 719 489,00	2 326 706,00
2014	0,00	0,00	55 000 000,00	28 173 583,00	21 456 361,00	4 870 866,00	16 585 495,00	7 684 943,00	9 670 283,00	859 500,00
2015	0,00	0,00	55 550 000,00	18 765 775,00	3 859 935,00	909 435,00	2 950 500,00	0,00	8 978 739,00	859 500,00
2016	563 381,00	563 381,00	55 550 000,00	18 765 775,00	426 034,00	140 034,00	286 000,00	0,00	7 983 988,00	286 000,00
2017	1 604 430,00	1 604 430,00	55 550 000,00	18 765 775,00	115 034,00	115 034,00	0,00	0,00	8 343 493,00	0,00
2018	3 498 180,00	3 498 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 034,00	90 034,00	0,00	0,00	7 863 493,00	0,00
2019	5 058 180,00	5 058 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 033,00	90 033,00	0,00	0,00	7 597 785,00	0,00
2020	6 738 180,00	6 738 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 033,00	90 033,00	0,00	0,00	7 300 536,00	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	8 724 064,00	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	10 174 631,00	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	11 625 199,00	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	13 070 465,00	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	14 526 334,00	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	16 298 537,00	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	18 914 470,00	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	21 419 699,00	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	4 492 511,00	4 241 910,00	4 221 206,00	1 724 755,00	1 718 342,00	1 718 342,00	5 335 360,00	4 824 038,00	4 803 334,00
2014	4 568 547,00	4 039 032,00	2 007 952,00	4 420 982,00	4 420 982,00	4 420 982,00	4 769 866,00	4 153 540,00	2 115 766,00
2015	853 095,00	771 772,00	586 607,00	2 091 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	808 435,00	734 058,00	548 893,00
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 przejęcia 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 przejęcia 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 samodzielnego 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	1 933 486,00	1 014 136,00	1 014 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 097 413,00	4 420 982,00	4 420 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 950 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	286 000,00	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
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						
	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 093 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 653 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 333 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 045 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 076 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00