

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/168/ 2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	99 633 233,63	76 663 193,63	19 254 429,00	100 000,00	3 807 436,00	0,00	22 666 519,00	15 496 831,63	22 970 040,00	0,00	22 970 040,00	
2014	86 116 824,00	76 390 000,00	19 500 000,00	150 000,00	3 920 000,00	0,00	23 250 000,00	14 850 000,00	9 726 824,00	0,00	9 726 824,00	
2015	85 900 000,00	75 800 000,00	19 700 000,00	150 000,00	3 950 000,00	0,00	23 500 000,00	14 900 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	
2016	86 100 000,00	75 900 000,00	19 800 000,00	150 000,00	3 980 000,00	0,00	23 700 000,00	14 950 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	
2017	84 846 462,00	75 585 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 974,00	0,00	0,00	
2018	84 539 991,00	75 093 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 193,00	0,00	0,00	
2019	85 224 084,00	75 588 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 116,00	0,00	0,00	
2020	85 730 724,00	75 902 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 818,00	0,00	0,00	
2021	84 184 330,00	74 159 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 374,00	0,00	0,00	
2022	85 489 951,00	75 265 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 861,00	0,00	0,00	
2023	87 167 919,00	76 738 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 358,00	0,00	0,00	
2024	88 520 989,00	77 883 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 545,00	0,00	0,00	
2025	89 895 744,00	79 045 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 295,00	0,00	0,00	
2026	90 045 580,00	79 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 130,00	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	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	95 437 234,63	67 896 195,63	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	27 541 039,00	4 195 999,00
2014	81 260 199,00	66 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 381,00	1 594 381,00	15 070 199,00	4 856 625,00
2015	81 944 742,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 210,00	1 519 210,00	16 744 742,00	3 955 258,00
2016	81 618 370,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 939,00	1 508 939,00	16 218 370,00	4 481 630,00
2017	80 764 832,00	65 461 786,00	0,00	0,00	0,00	1 377 368,00	1 377 368,00	15 303 046,00	4 081 630,00
2018	80 661 017,00	65 090 786,00	0,00	0,00	0,00	1 327 697,00	1 327 697,00	15 570 231,00	3 878 974,00
2019	81 565 115,00	65 743 363,00	0,00	0,00	0,00	1 114 026,00	1 114 026,00	15 821 752,00	3 658 969,00
2020	83 469 422,00	67 391 119,00	0,00	0,00	0,00	350 355,00	350 355,00	16 078 303,00	2 261 302,00
2021	82 115 178,00	68 775 193,00	0,00	0,00	0,00	299 184,00	299 184,00	13 339 985,00	2 069 152,00
2022	83 426 678,00	69 818 245,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	13 608 433,00	2 063 273,00
2023	85 329 423,00	71 444 432,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	13 884 991,00	1 838 496,00
2024	86 929 493,00	72 508 569,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	14 420 924,00	1 591 496,00
2025	88 304 248,00	73 858 305,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	14 445 943,00	1 591 496,00
2026	89 532 748,00	74 596 888,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	14 935 860,00	512 832,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 564 324,00	0,00	0,00	1 094 324,00	0,00	2 470 000,00	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
2015	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
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	7 760 323,00	7 760 323,00	250 000,00	250 000,00	0,00	36 841 133,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	0,00	
2014	4 856 625,00	4 856 625,00	0,00	0,00	0,00	31 984 508,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	0,00	
2015	3 955 258,00	3 955 258,00	0,00	0,00	0,00	28 029 250,00	0,00	0,00	32,63%	32,63%	0,00	
2016	4 481 630,00	4 481 630,00	0,00	0,00	0,00	23 547 620,00	0,00	0,00	27,35%	27,35%	0,00	
2017	4 081 630,00	4 081 630,00	0,00	0,00	0,00	19 465 990,00	0,00	0,00	22,94%	22,94%	0,00	
2018	3 878 974,00	3 878 974,00	0,00	0,00	0,00	15 587 016,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	0,00	
2019	3 658 969,00	3 658 969,00	0,00	0,00	0,00	11 928 047,00	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00	
2020	2 261 302,00	2 261 302,00	0,00	0,00	0,00	9 666 745,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
2021	2 069 152,00	2 069 152,00	0,00	0,00	0,00	7 597 593,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00	
2022	2 063 273,00	2 063 273,00	0,00	0,00	0,00	5 534 320,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2023	1 838 496,00	1 838 496,00	0,00	0,00	0,00	3 695 824,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2024	1 591 496,00	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	2 104 328,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00	
2025	1 591 496,00	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	512 832,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	
2026	512 832,00	512 832,00	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%	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	8 766 998,00	9 861 322,00	10,31%	10,06%	10,31%	10,06%	0,00	10,06%	7,00%	5,80%	NIE	NIE
2014	10 200 000,00	10 200 000,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,68%	7,49%	TAK	TAK
2015	10 600 000,00	10 600 000,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,33%	9,14%	TAK	TAK
2016	10 500 000,00	10 500 000,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2017	10 123 702,00	10 123 702,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2018	10 003 012,00	10 003 012,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2019	9 845 605,00	9 845 605,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2020	8 511 787,00	8 511 787,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	5 384 763,00	5 384 763,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2022	5 446 845,00	5 446 845,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	5 294 129,00	5 294 129,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	5 374 875,00	5 374 875,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	5 187 144,00	5 187 144,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	4 648 562,00	4 648 562,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,67%	5,67%	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	4 195 999,00	4 195 999,00	35 982 269,00	14 991 200,00	8 902 873,00	2 986 445,00	5 916 428,00	4 035 048,00	21 478 553,00	2 027 438,00		
2014	4 856 625,00	4 856 625,00	36 500 000,00	15 050 000,00	9 094 041,00	3 388 353,00	5 705 688,00	5 705 688,00	9 364 511,00	0,00		
2015	3 955 258,00	3 955 258,00	36 700 000,00	15 100 000,00	11 067 001,00	387 029,00	10 679 972,00	10 679 972,00	6 064 770,00	0,00		
2016	4 481 630,00	4 481 630,00	36 900 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098 163,00	0,00		
2017	4 081 630,00	4 081 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 878 974,00	3 878 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 658 969,00	3 658 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 261 302,00	2 261 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 069 152,00	2 069 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 063 273,00	2 063 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 838 496,00	1 838 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 591 496,00	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 591 496,00	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	512 832,00	512 832,00	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	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	2 937 778,00	2 410 121,00	2 183 435,00	1 347 250,00	1 347 250,00	0,00	2 986 445,00	1 347 250,00	2 723 012,00
2014	3 388 353,00	2 623 551,00	2 097 777,00	3 471 638,00	2 840 665,00	1 892 915,00	3 388 353,00	2 623 551,00	2 775 037,00
2015	387 029,00	335 282,00	0,00	7 479 972,00	5 609 978,00	5 609 978,00	387 029,00	335 282,00	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	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	1 585 000,00	1 347 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 593 888,00	2 840 665,00	2 523 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 479 972,00	5 609 978,00	7 479 972,00	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



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	7 760 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 609 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 708 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 234 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 834 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 631 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 411 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 014 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 822 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 816 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 832,00	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