

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184 /2013 z dnia 24 października 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	104 080 586,47	76 036 263,47	17 554 429,00	100 000,00	3 907 436,00	0,00	22 666 519,00	16 508 982,47	28 044 323,00	0,00	28 044 323,00	
2014	87 652 300,00	72 369 855,00	18 250 000,00	100 000,00	3 920 000,00	0,00	23 250 000,00	14 850 000,00	15 282 445,00	0,00	15 282 445,00	
2015	83 281 000,00	68 681 000,00	18 700 000,00	150 000,00	3 950 000,00	0,00	23 500 000,00	14 900 000,00	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	
2016	82 900 000,00	68 200 000,00	19 800 000,00	150 000,00	3 980 000,00	0,00	23 700 000,00	14 950 000,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	
2017	83 100 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	
2018	83 900 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	
2019	84 700 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2020	82 000 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	
2021	82 400 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	
2022	82 700 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	
2023	83 000 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	
2024	83 300 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	
2025	83 600 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	
2026	84 000 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	
2027	84 300 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	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	103 084 587,47	68 270 599,47	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	34 813 988,00	995 999,00
2014	88 898 975,00	68 416 530,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	20 482 445,00	-1 246 675,00
2015	80 429 042,00	61 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	19 209 042,00	2 851 958,00
2016	79 521 670,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	18 021 670,00	3 378 330,00
2017	79 315 670,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	17 615 670,00	3 784 330,00
2018	80 624 326,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	18 724 326,00	3 275 674,00
2019	81 342 531,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	19 242 531,00	3 357 469,00
2020	78 785 699,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	16 485 699,00	3 214 301,00
2021	79 177 847,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	16 677 847,00	3 222 153,00
2022	79 483 727,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	16 783 727,00	3 216 273,00
2023	80 008 503,00	62 900 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	17 108 503,00	2 991 497,00
2024	80 108 503,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	17 008 503,00	3 191 497,00
2025	80 408 503,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	17 108 503,00	3 191 497,00
2026	80 987 171,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	17 487 171,00	3 012 829,00
2027	81 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 000 000,00	2 600 000,00

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	11 900 324,00	0,00	0,00	1 094 324,00	0,00	10 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 246 675,00	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 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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	12 896 323,00	12 896 323,00	0,00	0,00	0,00	40 041 133,00	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00	
2014	3 753 325,00	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	41 287 808,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	0,00	
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	38 435 850,00	0,00	0,00	46,15%	46,15%	0,00	
2016	3 378 330,00	3 378 330,00	0,00	0,00	0,00	35 057 520,00	0,00	0,00	42,29%	42,29%	0,00	
2017	3 784 330,00	3 784 330,00	0,00	0,00	0,00	31 273 190,00	0,00	0,00	37,63%	37,63%	0,00	
2018	3 275 674,00	3 275 674,00	0,00	0,00	0,00	27 997 516,00	0,00	0,00	33,37%	33,37%	0,00	
2019	3 357 469,00	3 357 469,00	0,00	0,00	0,00	24 640 047,00	0,00	0,00	29,09%	29,09%	0,00	
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	21 425 746,00	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00	
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	18 203 593,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00	
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	14 987 320,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	0,00	
2023	2 991 497,00	2 991 497,00	0,00	0,00	0,00	11 995 823,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00	
2024	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	8 804 326,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00	
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	5 612 829,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	
2026	3 012 829,00	3 012 829,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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 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	7 765 664,00	8 859 988,00	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	0,00	14,61%	7,00%	5,80%	NIE	NIE
2014	3 953 325,00	3 953 325,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,23%	7,04%	TAK	TAK
2015	7 461 000,00	7 461 000,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,44%	6,25%	TAK	TAK
2016	6 700 000,00	6 700 000,00	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2018	7 100 000,00	7 100 000,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	4 600 000,00	4 600 000,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	5,21%	x	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	4,99%	x	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	4 700 000,00	4 700 000,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2027	4 800 000,00	4 800 000,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,66%	5,66%	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	995 999,00	995 999,00	35 624 370,88	14 529 697,00	8 776 521,00	2 986 445,00	5 790 076,00	4 063 676,00	27 970 755,00	2 779 557,00
2014	0,00	0,00	36 500 000,00	15 050 000,00	19 578 156,00	3 388 353,00	16 189 803,00	16 189 803,00	4 092 642,00	0,00
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	36 700 000,00	15 100 000,00	11 067 001,00	387 029,00	10 679 972,00	10 679 972,00	8 529 070,00	0,00
2016	3 378 330,00	3 378 330,00	36 900 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098 163,00	0,00
2017	3 784 330,00	3 784 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 275 674,00	3 275 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 357 469,00	3 357 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 991 497,00	2 991 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 829,00	3 012 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 929 116,00	2 401 459,00	2 183 435,00	1 347 250,00	1 347 250,00	0,00	2 988 935,00	2 410 121,00	2 988 935,00
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	3 388 353,00
2015	387 029,00	335 282,00	335 282,00	7 479 972,00	5 609 978,00	5 609 978,00	387 029,00	335 282,00	387 029,00
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						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	12 896 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 378 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 775 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 557 469,00	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