

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/192 /2013 z dnia 19 grudnia 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	102 833 813,80	75 871 235,80	17 583 792,00	100 000,00	3 863 436,00	0,00	22 712 904,00	16 452 682,28	26 962 578,00	0,00	26 962 578,00
2014	88 413 470,00	71 517 913,00	19 000 000,00	150 000,00	3 724 800,00	0,00	22 384 522,00	17 564 991,00	16 895 557,00	0,00	16 895 557,00
2015	84 281 000,00	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	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
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	19 900 000,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	23 800 000,00	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
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:	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	99 437 814,80	68 232 268,80	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	31 205 546,00	3 395 999,00
2014	89 660 145,00	68 184 588,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	21 475 557,00	-1 246 675,00
2015	81 429 042,00	61 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	20 209 042,00	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	82 142 531,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	20 042 531,00	2 557 469,00
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	81 708 503,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	18 608 503,00	1 591 497,00
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	9 500 324,00	0,00	0,00	1 094 324,00	0,00	8 406 000,00	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 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	12 896 323,00	12 896 323,00	0,00	0,00	0,00	37 641 133,00	0,00	0,00	36,60%	36,60%	0,00	
2014	3 753 325,00	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	38 887 808,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	0,00	
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	36 035 850,00	0,00	0,00	42,76%	42,76%	0,00	
2016	3 378 330,00	3 378 330,00	0,00	0,00	0,00	32 657 520,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	0,00	
2017	3 784 330,00	3 784 330,00	0,00	0,00	0,00	28 873 190,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	0,00	
2018	3 275 674,00	3 275 674,00	0,00	0,00	0,00	25 597 516,00	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00	
2019	2 557 469,00	2 557 469,00	0,00	0,00	0,00	23 040 047,00	0,00	0,00	27,20%	27,20%	0,00	
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	19 825 746,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00	
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	16 603 593,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00	
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	13 387 320,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2023	2 991 497,00	2 991 497,00	0,00	0,00	0,00	10 395 823,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2024	1 591 497,00	1 591 497,00	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	7 638 967,00	8 733 291,00	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	0,00	14,44%	7,00%	5,80%	NIE	NIE
2014	3 333 325,00	3 333 325,00	6,97%	x	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	8,22%	7,03%	TAK	TAK
2015	7 461 000,00	7 461 000,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,19%	5,99%	TAK	TAK
2016	6 700 000,00	6 700 000,00	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2018	7 100 000,00	7 100 000,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	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	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	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	3 395 999,00	3 395 999,00	35 624 370,88	14 529 697,00	6 506 053,00	2 076 629,00	4 429 424,00	2 685 312,00	28 520 234,00	2 659 026,00		
2014	0,00	0,00	35 240 885,00	14 743 500,00	16 738 740,00	4 014 183,00	12 724 557,00	12 724 557,00	8 736 000,00	15 000,00		
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	36 700 000,00	15 100 000,00	12 815 852,00	1 676 228,00	11 139 624,00	11 139 624,00	9 069 418,00	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	18 021 670,00	0,00		
2017	3 784 330,00	3 784 330,00	37 000 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 615 670,00	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	2 557 469,00	2 557 469,00	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	1 591 497,00	1 491 497,00	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	2 025 472,00	1 732 144,00	1 514 120,00	0,00	0,00	0,00	2 076 629,00	2 076 629,00	1 732 144,00
2014	3 994 683,00	3 113 150,00	3 113 150,00	1 757 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	4 014 183,00	3 113 150,00	4 014 183,00
2015	1 671 237,00	1 311 609,00	1 311 609,00	7 939 624,00	5 954 468,00	5 954 468,00	1 676 228,00	1 311 609,00	1 676 228,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 757 000,00	1 318 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 939 624,00	5 954 468,00	7 939 624,00	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	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