

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	76 465 484,00	61 528 472,00	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 391 681,00	11 525 837,00	14 937 012,00	11 405 638,00	3 506 374,00
2014	74 459 653,00	63 459 653,00	7 983 560,00	280 000,00	0,00	0,00	30 482 292,00	11 159 364,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2015	66 713 276,00	63 909 097,00	8 023 478,00	290 000,00	0,00	0,00	30 634 704,00	11 270 958,00	2 804 179,00	500 000,00	2 304 179,00
2016	66 185 279,00	65 491 712,00	8 063 595,00	300 000,00	0,00	0,00	30 787 877,00	11 383 667,00	693 567,00	300 000,00	393 567,00
2017	67 065 097,00	66 565 097,00	8 103 913,00	310 000,00	0,00	0,00	30 941 816,00	11 497 504,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2018	69 118 709,00	68 518 709,00	8 144 433,00	320 000,00	0,00	0,00	31 096 525,00	11 612 479,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2019	69 685 528,00	69 585 528,00	8 185 155,00	330 000,00	0,00	0,00	31 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	72 591 663,00	72 491 663,00	8 226 080,00	340 000,00	0,00	0,00	31 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	73 112 264,00	73 012 264,00	8 267 211,00	350 000,00	0,00	0,00	31 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	72 198 119,00	72 098 119,00	8 308 547,00	360 000,00	0,00	0,00	31 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	71 416 761,00	71 316 761,00	8 350 089,00	370 000,00	0,00	0,00	31 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	71 449 383,00	71 349 383,00	8 391 840,00	380 000,00	0,00	0,00	32 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	71 450 005,00	71 350 005,00	8 433 799,00	390 000,00	0,00	0,00	32 201 366,00	12 450 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	71 430 005,00	71 330 005,00	8 475 969,00	400 000,00	0,00	0,00	32 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	71 471 873,00	71 371 873,00	8 518 348,00	410 000,00	0,00	0,00	32 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	71 211 801,00	71 111 801,00	8 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
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	71 863 086,00	61 364 018,00	0,00	0,00	0,00	1 994 200,00	1 994 200,00	10 499 068,00	4 602 398,00
2014	69 833 389,00	58 143 576,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	11 689 813,00	4 626 264,00
2015	62 661 707,00	59 452 165,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 209 542,00	4 051 569,00
2016	63 715 064,00	60 357 507,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 357 557,00	2 470 215,00
2017	64 094 963,00	62 075 868,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 019 095,00	2 970 134,00
2018	65 362 782,00	63 492 765,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 870 017,00	3 755 927,00
2019	66 329 601,00	64 459 584,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 870 017,00	3 355 927,00
2020	68 935 736,00	67 065 719,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 870 017,00	3 655 927,00
2021	70 856 337,00	70 756 337,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	2 255 927,00
2022	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 841 782,00
2023	69 365 582,00	69 265 582,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	2 051 179,00
2024	70 398 204,00	70 298 204,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	1 051 179,00
2025	70 398 826,00	70 298 826,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	1 051 179,00
2026	70 378 826,00	70 278 826,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 051 179,00
2027	70 780 625,00	70 680 625,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	691 248,00
2028	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	100 000,00	460 764,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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	4 602 398,00	4 602 398,00	0,00	0,00	0,00	35 340 400,00	0,00	0,00	46,22%	46,22%	0,00	
2014	4 626 264,00	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	30 714 136,00	0,00	0,00	41,25%	41,25%	0,00	
2015	4 051 569,00	4 051 569,00	0,00	0,00	0,00	26 662 567,00	0,00	0,00	39,97%	39,97%	0,00	
2016	2 470 215,00	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	24 192 352,00	0,00	0,00	36,55%	36,55%	0,00	
2017	2 970 134,00	2 970 134,00	0,00	0,00	0,00	21 222 218,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00	
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	17 466 291,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	0,00	
2019	3 355 927,00	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	14 110 364,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00	
2020	3 655 927,00	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	10 454 437,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00	
2021	2 255 927,00	2 255 927,00	0,00	0,00	0,00	8 198 510,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	
2022	1 841 782,00	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	6 356 728,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	0,00	
2023	2 051 179,00	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	4 305 549,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00	
2024	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	3 254 370,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00	
2025	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	2 203 191,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2026	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	1 152 012,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00	
2027	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
2028	460 764,00	460 764,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	164 454,00	164 454,00	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	8,38%	7,12%	NIE	NIE
2014	5 316 077,00	5 316 077,00	8,63%	x	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	11,18%	9,92%	TAK	TAK
2015	4 456 932,00	4 456 932,00	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	14,84%	13,58%	TAK	TAK
2016	5 134 205,00	5 134 205,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2017	4 489 229,00	4 489 229,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2018	5 025 944,00	5 025 944,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2019	5 125 944,00	5 125 944,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	5 425 944,00	5 425 944,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	2 255 927,00	2 255 927,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	2 241 782,00	2 241 782,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	2 051 179,00	2 051 179,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	1 051 179,00	1 051 179,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2025	1 051 179,00	1 051 179,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2026	1 051 179,00	1 051 179,00	1,61%	x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2027	691 248,00	691 248,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2028	460 764,00	460 764,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,44%	1,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 602 398,00	4 093 151,00	39 346 864,00	0,00	12 782 211,02	3 002 980,02	9 779 231,00	5 332 920,00	5 166 148,00	210 000,00		
2014	4 626 264,00	4 626 264,00	40 271 444,00	0,00	12 340 828,36	5 475 473,36	6 865 355,00	7 451 740,00	3 939 028,00	0,00		
2015	4 051 569,00	4 051 569,00	41 278 230,00	0,00	5 091 424,00	3 241 433,00	1 849 991,00	1 849 991,00	1 339 525,00	0,00		
2016	2 470 215,00	2 470 215,00	42 310 186,00	0,00	4 327 107,00	2 477 116,00	1 849 991,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2017	2 970 134,00	2 970 134,00	43 367 940,00	0,00	4 327 107,00	2 477 116,00	1 849 991,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00		
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	44 452 139,00	0,00	4 327 107,00	2 477 116,00	1 849 991,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2019	3 355 927,00	3 355 927,00	45 563 442,00	0,00	4 327 107,00	2 477 116,00	1 849 991,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2020	3 655 927,00	3 655 927,00	46 702 528,00	0,00	4 327 108,00	2 477 116,00	1 849 992,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00		
2021	2 255 927,00	2 255 927,00	47 870 092,00	0,00	2 394 672,00	2 394 672,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	1 841 782,00	1 751 179,00	49 066 844,00	0,00	2 394 672,00	2 394 672,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	2 051 179,00	2 051 179,00	50 293 515,00	0,00	1 995 560,00	1 995 560,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	1 051 179,00	1 051 179,00	51 550 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2025	1 051 179,00	1 051 179,00	52 839 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2026	1 051 179,00	1 051 179,00	54 160 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2027	691 248,00	691 248,00	55 541 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2028	460 764,00	460 764,00	56 902 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 475 222,00	2 475 222,00	2 475 222,00	2 421 699,00	2 421 699,00	2 421 699,00	2 463 738,00	2 463 738,00	2 463 738,00
2014	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	3 246 507,00	2 403 029,00	2 403 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 długi 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	4 602 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 051 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 970 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

