

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	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
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	75 773 030,00	60 174 664,00	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 330 639,00	11 481 196,00	15 598 366,00	11 403 678,00	4 194 688,00
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	71 170 632,00	59 985 210,00	0,00	0,00	0,00	1 994 200,00	1 994 200,00	11 185 422,00	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 zaciąganiem 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 uwzględniania 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	4 602 398,00	4 602 398,00	0,00	0,00	0,00	35 340 400,00	0,00	0,00	46,64%	46,64%	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 uwzględniania 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 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]	[(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	189 454,00	189 454,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,38%	7,12%	NIE	NIE
2014	5 316 077,00	5 316 077,00	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	11,23%	9,97%	TAK	TAK
2015	4 456 932,00	4 456 932,00	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	14,90%	13,64%	TAK	TAK
2016	5 134 205,00	5 134 205,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2017	4 489 229,00	4 489 229,00	6,52%	6,52%	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%	7,31%	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%	6,54%	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%	6,41%	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%	4,32%	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%	3,24%	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%	3,08%	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%	1,68%	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%	1,64%	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%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2027	691 248,00	691 248,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2028	460 764,00	460 764,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,44%	1,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	3 831 537,00	3 831 537,00	39 346 864,00	0,00	12 315 243,77	2 226 473,77	10 088 770,00	5 849 196,00	5 332 226,00	210 000,00
2014	3 433 287,00	3 433 287,00	40 271 444,00	0,00	10 669 885,94	1 899 710,94	8 770 175,00	7 451 740,00	3 939 028,00	0,00
2015	3 898 659,00	3 898 659,00	41 278 230,00	0,00	2 047 739,00	197 748,00	1 849 991,00	1 849 991,00	1 339 525,00	0,00
2016	3 808 676,00	2 470 215,00	42 310 186,00	0,00	1 932 435,00	82 444,00	1 849 991,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2017	3 594 922,00	2 970 134,00	43 367 940,00	0,00	1 932 435,00	82 444,00	1 849 991,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00
2018	3 755 926,00	3 755 926,00	44 452 139,00	0,00	1 932 435,00	82 444,00	1 849 991,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2019	3 355 926,00	3 355 926,00	45 563 442,00	0,00	1 932 435,00	82 444,00	1 849 991,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2020	3 655 926,00	3 655 926,00	46 702 528,00	0,00	1 932 436,00	82 444,00	1 849 992,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00
2021	2 365 033,00	2 255 927,00	47 870 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	1 751 179,00	1 751 179,00	49 066 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	2 051 179,00	50 293 515,00	0,00	0,00	0,00	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	2 101 278,00	1 913 828,00	1 187 008,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 093 899,00	1 913 828,00	1 549 419,00
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						
	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	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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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

