

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	
						z podatku od nieruchomości						
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	32 395 519,86	30 895 453,12	2 565 069,00	50 000,00	6 919 500,00	2 810 000,00	15 804 101,00	3 426 890,12	1 500 066,74	400 000,00	1 096 066,74	
2014	31 803 496,00	30 706 000,00	2 642 021,00	50 000,00	7 207 300,00	2 880 300,00	16 191 900,00	2 488 257,00	1 097 496,00	400 000,00	696 496,00	
2015	34 190 000,00	31 340 000,00	2 708 000,00	55 000,00	7 387 500,00	2 952 000,00	16 501 000,00	2 550 500,00	2 850 000,00	300 000,00	2 550 000,00	
2016	34 488 000,00	32 638 000,00	2 775 700,00	55 000,00	7 572 200,00	3 025 800,00	16 996 000,00	2 614 300,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	
2017	35 636 000,00	33 686 000,00	2 845 000,00	56 000,00	7 761 500,00	3 101 400,00	17 420 900,00	2 679 700,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
2018	36 532 000,00	34 532 000,00	2 916 100,00	56 000,00	7 955 600,00	3 179 000,00	17 856 500,00	2 746 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2019	37 369 000,00	35 419 000,00	2 845 000,00	56 000,00	8 154 500,00	3 258 400,00	18 214 000,00	2 815 400,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
2020	37 923 000,00	36 223 000,00	2 901 900,00	57 000,00	8 317 600,00	3 323 600,00	18 578 300,00	2 701 200,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2021	38 929 000,00	37 229 000,00	2 960 000,00	57 000,00	8 484 000,00	3 390 000,00	18 950 000,00	2 815 300,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2022	39 784 000,00	38 084 000,00	3 019 000,00	57 000,00	8 635 700,00	3 458 000,00	19 329 000,00	2 931 600,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2023	40 710 000,00	39 010 000,00	3 079 000,00	57 000,00	8 808 000,00	3 527 100,00	19 715 600,00	3 050 200,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2024	41 955 000,00	39 955 000,00	3 140 500,00	58 000,00	8 984 000,00	3 597 600,00	20 110 000,00	3 171 200,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	42 951 000,00	41 001 000,00	3 203 300,00	58 000,00	9 163 700,00	3 670 000,00	20 512 000,00	3 294 600,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
2026	43 997 000,00	41 997 000,00	3 267 000,00	58 000,00	9 347 000,00	3 743 400,00	20 922 200,00	3 420 500,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	45 089 000,00	43 089 000,00	3 332 300,00	58 000,00	9 534 000,00	3 818 100,00	21 340 000,00	3 489 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	46 363 000,00	44 363 000,00	3 432 000,00	58 000,00	9 750 000,00	3 913 500,00	21 980 000,00	3 559 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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	36 415 837,86	29 500 969,86	0,00	0,00	0,00	462 773,23	462 773,23	6 914 868,00	-4 020 318,00
2014	31 067 496,00	28 750 000,00	161 000,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	2 317 496,00	736 000,00
2015	33 318 400,00	30 260 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	3 058 400,00	871 600,00
2016	33 736 400,00	31 358 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	2 378 400,00	751 600,00
2017	34 904 400,00	32 356 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	2 548 400,00	731 600,00
2018	35 916 000,00	33 352 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	2 564 000,00	616 000,00
2019	36 890 700,00	33 797 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	3 093 700,00	478 300,00
2020	37 549 700,00	34 859 550,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	2 690 150,00	373 300,00
2021	38 497 600,00	35 719 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	2 778 600,00	431 400,00
2022	39 307 200,00	36 709 200,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	2 598 000,00	476 800,00
2023	40 237 700,00	37 630 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 607 700,00	472 300,00
2024	41 452 800,00	38 598 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	2 854 300,00	502 200,00
2025	42 458 600,00	39 621 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	2 837 600,00	492 400,00
2026	43 602 000,00	40 667 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 935 000,00	395 000,00
2027	44 913 700,00	41 850 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	3 063 700,00	175 300,00
2028	46 303 000,00	42 682 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 621 000,00	60 000,00

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	5 069 510,00	0,00	0,00	1 584 488,00	1 584 488,00	3 485 022,00	2 435 830,00	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 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	1 049 192,00	1 049 192,00	357 192,00	357 192,00	0,00	7 563 800,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00	
2014	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 800,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00	
2015	871 600,00	871 600,00	0,00	0,00	0,00	5 956 200,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	0,00	
2016	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	5 204 600,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2017	731 600,00	731 600,00	0,00	0,00	0,00	4 473 000,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00	
2018	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	
2019	478 300,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	3 378 700,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00	
2020	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2021	431 400,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2022	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	2 097 200,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00	
2023	472 300,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	1 624 900,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,00	
2024	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
2025	492 400,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00	
2027	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00	
2028	60 000,00	60 000,00	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.	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	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	1 394 483,26	2 978 971,26	4,67%	3,56%	4,67%	3,56%	0,00	3,56%	5,77%	7,56%	TAK	TAK
2014	1 956 000,00	1 956 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,27%	8,06%	TAK	TAK
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,63%	8,42%	TAK	TAK
2016	1 280 000,00	1 280 000,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2019	1 622 000,00	1 622 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2020	1 363 450,00	1 363 450,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2021	1 510 000,00	1 510 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2022	1 374 800,00	1 374 800,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2024	1 356 500,00	1 356 500,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2025	1 380 000,00	1 380 000,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2026	1 330 000,00	1 330 000,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2027	1 239 000,00	1 239 000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2028	1 681 000,00	1 681 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,99%	2,99%	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	0,00	0,00	13 840 948,41	3 139 241,00	434 303,00	300 903,00	133 400,00	5 375 248,00	1 539 620,00	2 175 013,00
2014	736 000,00	736 000,00	13 566 000,00	3 220 000,00	4 057 815,00	1 748 986,00	2 308 829,00	1 746 796,00	570 700,00	337 500,00
2015	871 600,00	871 600,00	13 900 000,00	3 285 000,00	2 618 311,00	0,00	2 618 311,00	2 568 311,00	490 089,00	0,00
2016	751 600,00	751 600,00	14 300 000,00	3 417 000,00	123 409,00	0,00	123 409,00	123 409,00	2 254 991,00	0,00
2017	731 600,00	731 600,00	14 750 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 400,00	0,00
2018	616 000,00	616 000,00	15 200 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00
2019	478 300,00	478 300,00	15 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 700,00	0,00
2020	373 300,00	373 300,00	16 000 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 150,00	0,00
2021	431 400,00	431 400,00	16 480 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 600,00	0,00
2022	476 800,00	476 800,00	16 970 000,00	4 010 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00
2023	472 300,00	472 300,00	17 400 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 700,00	0,00
2024	502 200,00	502 200,00	17 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 300,00	0,00
2025	492 400,00	492 400,00	18 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 600,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	19 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00
2027	175 300,00	175 300,00	19 570 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 700,00	0,00
2028	60 000,00	60 000,00	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	153 003,00	0,00	0,00	439 257,00	0,00	0,00	128 484,00	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	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	134 422,00	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	0,00
2015	0,00	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	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						
	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	1 049 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 400,00	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
2027	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