

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
						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	41 800 412,08	38 053 004,37	4 491 427,00	100 000,00	7 354 998,85	4 166 240,81	16 324 550,00	8 929 699,66	3 747 407,71	1 332 590,22	2 414 817,49
2014	40 415 845,00	37 000 000,00	4 500 000,00	120 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	16 700 000,00	7 000 000,00	3 415 845,00	520 185,00	2 895 660,00
2015	39 512 730,00	37 500 000,00	4 500 000,00	130 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	16 800 000,00	7 100 000,00	2 012 730,00	463 132,00	1 549 598,00
2016	37 913 211,00	37 500 000,00	4 600 000,00	140 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	16 800 000,00	7 200 000,00	413 211,00	413 211,00	0,00
2017	38 495 876,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 876,00	495 876,00	0,00
2018	38 509 602,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 602,00	509 602,00	0,00
2019	39 063 636,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 636,00	563 636,00	0,00
2020	39 033 464,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 464,00	533 464,00	0,00
2021	38 993 035,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 035,00	493 035,00	0,00
2022	39 072 660,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 660,00	572 660,00	0,00
2023	39 072 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
2024	39 172 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
2025	39 172 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
2026	39 172 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
2027	39 172 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
2028	39 172 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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 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	41 052 864,13	35 892 122,13	0,00	0,00	0,00	1 002 497,42	1 002 497,42	5 160 742,00	747 547,95
2014	43 200 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	8 300 000,00	-2 784 155,00
2015	38 900 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	612 730,00
2016	36 513 211,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 013 211,00	1 400 000,00
2017	36 995 876,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 395 876,00	1 500 000,00
2018	36 859 602,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 159 602,00	1 650 000,00
2019	37 213 636,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 413 636,00	1 850 000,00
2020	37 083 464,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 183 464,00	1 950 000,00
2021	36 993 035,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	993 035,00	2 000 000,00
2022	37 072 660,00	36 072 660,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2023	37 072 000,00	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2024	37 172 000,00	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00
2025	37 172 000,00	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00
2026	37 778 500,97	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 706 500,97	1 393 499,03
2027	38 975 680,00	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 903 680,00	196 320,00
2028	39 172 000,00	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00

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	2 573 316,00	0,00	0,00	598 421,77	0,00	1 974 894,23	0,00	0,00	0,00
2014	3 724 155,00	747 547,95	0,00	0,00	0,00	2 976 607,05	2 784 155,00	0,00	0,00
2015	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	612 730,00	0,00	0,00	0,00	787 270,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 393 499,03	1 393 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	196 320,00	196 320,00	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.								
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	2 573 316,00	2 573 316,00	0,00	0,00	0,00	18 515 941,98	115 600,00	115 600,00	44,30%	44,02%	0,00	
2014	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	20 552 549,03	0,00	0,00	50,85%	50,85%	0,00	
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 552 549,03	0,00	0,00	52,02%	52,02%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 939 819,03	0,00	0,00	52,59%	52,59%	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 539 819,03	0,00	0,00	48,16%	48,16%	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 039 819,03	0,00	0,00	44,25%	44,25%	0,00	
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 389 819,03	0,00	0,00	39,40%	39,40%	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 539 819,03	0,00	0,00	34,69%	34,69%	0,00	
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 819,03	0,00	0,00	29,72%	29,72%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 589 819,03	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 819,03	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 589 819,03	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 819,03	0,00	0,00	9,16%	9,16%	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 819,03	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00	
2027	1 393 499,03	1 393 499,03	0,00	0,00	0,00	196 320,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2028	196 320,00	196 320,00	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]} / [1]$	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	2 160 882,24	2 759 304,01	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	3,06%	3,51%	NIE	NIE
2014	2 100 000,00	2 847 547,95	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,49%	5,94%	TAK	TAK
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,07%	6,52%	TAK	TAK
2016	2 000 000,00	2 612 730,00	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2017	2 400 000,00	3 800 000,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2018	2 300 000,00	3 800 000,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	2 700 000,00	4 350 000,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2020	2 600 000,00	4 450 000,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	2 500 000,00	4 450 000,00	7,82%	x	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	2 427 340,00	4 427 340,00	7,93%	x	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	2 428 000,00	4 428 000,00	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	2 528 000,00	4 528 000,00	7,66%	x	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	2 528 000,00	4 528 000,00	7,66%	x	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	2 528 000,00	4 528 000,00	7,66%	x	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2027	2 528 000,00	3 921 499,03	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2028	2 528 000,00	2 724 320,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	747 547,95	747 547,95	16 979 400,07	2 839 171,13	2 570 364,49	3 005,62	2 567 358,87	3 943 251,81	1 217 490,19	794 392,13
2014	0,00	0,00	16 540 000,00	2 900 000,00	8 083 460,99	0,00	8 083 460,99	7 825 104,55	474 895,45	0,00
2015	612 730,00	612 730,00	16 700 000,00	2 930 000,00	3 594 092,94	0,00	3 594 092,94	3 594 092,94	5 907,06	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	16 900 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 211,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 876,00	0,00
2018	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 602,00	0,00
2019	1 850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 636,00	0,00
2020	1 950 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 464,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 035,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	1 393 499,03	1 393 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 500,97	0,00
2027	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 680,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	264 175,70	251 838,58	251 838,58	1 882 710,49	1 882 710,49	1 827 425,94	298 831,80	249 670,58	298 831,80
2014	0,00	0,00	0,00	2 723 137,56	2 723 137,56	2 723 137,56	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 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	1 964 236,40	973 535,49	1 884 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 586 752,03	2 723 137,56	6 321 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	455 000,00	386 750,00	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	2 573 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 002,00	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