

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	28 313 200,84	27 061 048,84	5 963 685,00	238 324,00	8 922 634,00	6 173 361,00	5 723 259,00	5 288 694,43	1 252 152,00	1 100 000,00	0,00	
2014	30 070 000,00	26 692 835,00	5 268 921,00	250 000,00	9 436 660,00	6 420 000,00	5 877 330,00	4 017 880,00	3 377 165,00	1 653 200,00	1 673 965,00	
2015	27 067 821,00	26 298 220,00	5 374 299,00	561 055,00	9 252 152,00	6 382 200,00	5 959 849,00	4 098 238,00	769 601,00	769 601,00	0,00	
2016	28 696 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	566 665,55	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	
2017	28 085 366,00	27 885 366,00	5 646 373,00	572 332,21	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	578 055,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	583 836,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	589 674,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	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	30 300 378,84	26 594 111,84	0,00	0,00	0,00	389 064,00	383 064,00	3 706 267,00	-1 987 178,00
2014	30 070 000,00	25 811 289,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	460 000,00	4 258 711,00	0,00
2015	28 367 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	3 008 499,00	-1 300 000,00
2016	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 783 608,00	1 300 000,00
2017	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	1 597 904,00	759 209,00
2018	26 157 489,00	26 137 735,00	0,00	0,00	0,00	480 170,00	480 170,00	19 754,00	1 807 886,00
2019	26 409 019,00	26 389 012,00	0,00	0,00	0,00	419 022,00	419 022,00	20 007,00	1 912 917,00
2020	26 669 156,00	26 652 902,00	0,00	0,00	0,00	358 292,00	358 292,00	16 254,00	1 662 931,00
2021	26 731 118,00	26 731 118,00	0,00	0,00	0,00	295 629,00	295 629,00	0,00	1 587 529,00
2022	26 737 644,00	26 737 644,00	0,00	0,00	0,00	232 010,00	232 010,00	0,00	1 581 003,00
2023	26 788 849,00	26 788 849,00	0,00	0,00	0,00	175 916,00	175 916,00	0,00	1 529 798,00
2024	26 788 849,00	26 788 849,00	0,00	0,00	0,00	120 252,00	120 252,00	0,00	1 529 798,00
2025	26 788 850,00	26 788 850,00	0,00	0,00	0,00	68 916,00	68 916,00	0,00	1 529 797,00
2026	26 731 118,00	26 731 118,00	0,00	0,00	0,00	34 596,00	34 596,00	0,00	1 587 529,00
2027	26 731 118,00	26 731 118,00	0,00	0,00	0,00	21 338,00	21 338,00	0,00	1 587 529,00
2028	26 731 118,00	26 731 118,00	0,00	0,00	0,00	8 188,00	8 188,00	0,00	1 587 529,00
2029	26 731 118,00	26 731 118,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	1 587 529,00

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	4 893 949,00	0,00	0,00	1 613 711,00	48 046,00	3 280 238,00	1 939 132,00	0,00	0,00
2014	1 722 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 602,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 971 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 019,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	824 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 541,00	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	879 282,00	879 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 480,00	952 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 368,00	916 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	917 632,00	917 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	883 359,00	883 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	754 941,00	754 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 217,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 217,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 217,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 257,00	370 257,00	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	2 906 771,00	2 906 771,00	2 271 508,00	2 271 508,00	0,00	9 511 128,00	973 445,00	973 445,00	33,59%	30,15%	0,00	
2014	1 722 602,00	1 722 602,00	973 445,00	973 445,00	0,00	9 511 128,00	0,00	0,00	31,63%	31,63%	0,00	
2015	671 019,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	10 811 128,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	0,00	
2016	2 124 541,00	2 124 541,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	9 511 128,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
2017	759 209,00	759 209,00	0,00	0,00	0,00	8 751 919,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	0,00	
2018	1 807 886,00	958 677,00	0,00	0,00	849 209,00	7 793 242,00	0,00	0,00	27,87%	27,87%	0,00	
2019	1 912 917,00	1 033 635,00	0,00	0,00	879 282,00	6 759 607,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	0,00	
2020	2 542 213,00	1 033 639,00	0,00	0,00	1 508 574,00	5 725 968,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00	
2021	2 540 009,00	952 480,00	0,00	0,00	1 587 529,00	4 773 488,00	0,00	0,00	16,86%	16,86%	0,00	
2022	2 497 371,00	909 842,00	0,00	0,00	1 587 529,00	3 863 646,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
2023	2 447 430,00	859 901,00	0,00	0,00	1 587 529,00	3 003 745,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00	
2024	2 413 157,00	825 628,00	0,00	0,00	1 587 529,00	2 178 117,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	
2025	2 284 738,00	697 209,00	0,00	0,00	1 587 529,00	1 480 908,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00	
2026	1 957 746,00	370 217,00	0,00	0,00	1 587 529,00	1 110 691,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2027	1 957 746,00	370 217,00	0,00	0,00	1 587 529,00	740 474,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
2028	1 957 746,00	370 217,00	0,00	0,00	1 587 529,00	370 257,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2029	1 957 786,00	370 257,00	0,00	0,00	1 587 529,00	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	466 937,00	2 080 648,00	11,62%	3,60%	11,62%	3,60%	0,00	3,60%	5,70%	5,29%	TAK	TAK
2014	881 546,00	881 546,00	7,26%	x	7,26%	4,02%	0,00	4,02%	4,57%	4,16%	TAK	TAK
2015	938 898,00	938 898,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,05%	5,64%	TAK	TAK
2016	1 483 608,00	1 483 608,00	9,15%	x	9,15%	4,62%	0,00	4,62%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2017	2 157 113,00	2 157 113,00	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2018	1 827 640,00	1 827 640,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2019	1 932 924,00	1 932 924,00	5,13%	x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	1 679 185,00	2 558 467,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	1 587 529,00	2 540 009,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	1 581 003,00	2 497 371,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	1 529 798,00	2 447 430,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	1 529 798,00	2 413 157,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	1 529 797,00	2 284 738,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2026	1 587 529,00	1 957 746,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	1 587 529,00	1 957 746,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	1 587 529,00	1 957 746,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2029	1 587 529,00	1 957 786,00	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,61%	5,61%	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	12 825 398,62	3 382 812,00	708 621,30	93 080,30	615 541,00	100 000,00	3 556 267,00	50 000,00		
2014	0,00	0,00	12 939 945,60	3 393 139,00	2 382 065,15	107 508,15	2 274 557,00	1 989 349,00	2 219 362,00	50 000,00		
2015	0,00	0,00	13 087 646,00	3 738 744,00	3 008 499,00	0,00	3 008 499,00	3 008 499,00	0,00	0,00		
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	13 218 522,00	3 850 906,00	489 449,00	0,00	489 449,00	489 449,00	1 294 159,00	0,00		
2017	759 209,00	759 209,00	13 350 708,00	3 966 434,00	717 063,00	0,00	717 063,00	717 063,00	880 841,00	0,00		
2018	1 807 886,00	958 677,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 912 917,00	1 033 635,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 662 931,00	1 033 639,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 587 529,00	952 480,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 581 003,00	909 842,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 529 798,00	859 901,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 529 798,00	825 628,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 529 797,00	697 209,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 587 529,00	370 217,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 587 529,00	370 217,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 587 529,00	370 217,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 587 529,00	370 257,00	13 755 247,00	5 655 186,00	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	256 928,71	236 215,61	236 215,61	0,00	0,00	0,00	277 882,77	256 943,96	256 943,96
2014	0,00	0,00	0,00	1 673 965,00	1 673 965,00	1 673 965,00	73 068,15	62 107,93	62 107,93
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
2029	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	1 673 748,00	1 170 594,00	1 170 594,00	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
2029	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	2 906 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 722 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 124 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	759 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 033 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 033 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	859 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00