

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	88 978 992,15	74 615 619,15	19 167 264,00	550 000,00	18 033 590,00	12 568 990,00	20 328 459,00	13 483 011,00	14 363 373,00	300 000,00	13 769 309,00	
2014	84 388 508,00	77 326 267,00	19 742 282,00	556 650,00	20 054 969,00	12 820 369,00	20 301 082,00	13 887 501,00	7 062 241,00	450 000,00	1 402 500,00	
2015	88 612 860,00	77 779 860,00	20 334 550,00	558 349,00	20 401 658,00	13 076 776,00	20 910 114,00	14 304 126,00	10 833 000,00	650 000,00	7 981 500,00	
2016	96 366 800,00	78 311 800,00	20 944 587,00	560 000,00	20 605 674,00	13 338 312,00	21 468 289,00	14 733 250,00	18 055 000,00	450 000,00	18 055 000,00	
2017	87 270 280,00	82 866 480,00	21 572 925,00	561 903,00	20 811 731,00	13 605 078,00	22 183 540,00	15 175 248,00	4 403 800,00	450 000,00	0,00	
2018	89 685 660,00	84 035 660,00	22 220 112,00	563 760,00	21 019 848,00	13 877 180,00	22 849 046,00	15 630 505,00	5 650 000,00	350 000,00	0,00	
2019	86 567 582,00	85 117 582,00	22 886 716,00	565 673,00	21 230 047,00	14 154 723,00	23 534 518,00	16 099 420,00	1 450 000,00	450 000,00	0,00	
2020	88 229 932,00	87 779 932,00	23 573 317,00	567 643,00	21 442 347,00	14 437 818,00	24 240 553,00	16 582 403,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2021	89 629 442,00	89 179 442,00	24 280 517,00	569 672,00	21 656 771,00	14 726 574,00	24 967 770,00	17 079 875,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2022	90 735 840,00	90 285 840,00	25 008 932,00	571 762,00	21 873 339,00	15 021 106,00	25 239 536,00	17 592 271,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2023	92 541 556,00	92 091 556,00	25 259 200,00	573 915,00	22 092 072,00	15 321 528,00	26 046 330,00	18 120 039,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2024	94 983 387,00	94 533 387,00	26 031 976,00	576 133,00	22 533 913,00	15 627 958,00	26 727 725,00	18 663 640,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2025	97 262 054,00	96 812 054,00	26 327 935,00	578 417,00	22 984 592,00	15 640 517,00	27 201 445,00	19 223 550,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026	96 474 437,00	96 024 437,00	26 147 773,00	580 769,00	21 214 438,00	16 259 328,00	27 944 488,00	19 800 256,00	450 000,00	450 000,00	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 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	105 746 436,15	71 672 870,15	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	34 073 566,00	-16 767 444,00
2014	87 198 696,00	70 302 049,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	16 896 647,00	-2 810 188,00
2015	87 431 360,00	71 533 418,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	15 897 942,00	1 181 500,00
2016	94 474 062,00	72 797 810,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 676 252,00	1 892 738,00
2017	89 464 636,00	73 898 563,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 566 073,00	-2 194 356,00
2018	88 808 660,00	76 496 900,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 311 760,00	877 000,00
2019	87 767 582,00	77 854 267,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 913 315,00	-1 200 000,00
2020	83 404 932,00	80 404 932,00	0,00	0,00	0,00	1 963 057,00	1 963 057,00	3 000 000,00	4 825 000,00
2021	84 860 442,00	81 860 442,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00	4 769 000,00
2022	85 815 840,00	82 315 840,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	4 920 000,00
2023	87 541 556,00	82 896 300,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 645 256,00	5 000 000,00
2024	89 983 387,00	82 608 244,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 375 143,00	5 000 000,00
2025	95 262 054,00	87 238 368,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 023 686,00	2 000 000,00
2026	94 884 614,00	87 401 029,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 483 585,00	1 589 823,00

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	20 267 444,00	0,00	0,00	6 303 844,00	2 803 844,00	13 763 600,00	13 763 600,00	200 000,00	200 000,00
2014	4 810 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 188,00	2 810 188,00	0,00	0,00
2015	818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 607 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 262,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 689 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 608,00	2 194 356,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	1 200 000,00	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

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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 850 517,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 660 705,00	0,00	0,00	33,96%	33,96%	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 479 205,00	0,00	0,00	31,01%	31,01%	0,00	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 586 467,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	0,00	
2017	4 495 252,00	4 495 252,00	0,00	0,00	0,00	27 780 823,00	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00	
2018	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	26 903 823,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	0,00	
2019	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	28 103 823,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00	
2020	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	23 278 823,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00	
2021	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	18 509 823,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	0,00	
2022	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	13 589 823,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 823,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 823,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 823,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00	
2026	1 589 823,00	1 589 823,00	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	2 942 749,00	9 246 593,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,93%	8,76%	TAK	TAK
2014	7 024 218,00	7 024 218,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,00%	6,84%	TAK	TAK
2015	6 246 442,00	6 246 442,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,19%	7,03%	TAK	TAK
2016	5 513 990,00	5 513 990,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2017	8 967 917,00	8 967 917,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2018	7 538 760,00	7 538 760,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2019	7 263 315,00	7 263 315,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2020	7 375 000,00	7 375 000,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	7 319 000,00	7 319 000,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	7 970 000,00	7 970 000,00	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	9 195 256,00	9 195 256,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	11 925 143,00	11 925 143,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2025	9 573 686,00	9 573 686,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	8 623 408,00	8 623 408,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,25%	11,25%	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	35 426 177,00	8 785 300,00	29 137 353,00	193 720,00	28 943 633,00	31 239 069,00	773 850,00	995 463,00		
2014	0,00	0,00	36 197 486,00	8 961 006,00	17 106 647,00	210 000,00	16 896 647,00	13 276 249,00	380 657,00	0,00		
2015	1 181 500,00	1 181 500,00	37 057 360,00	9 050 616,00	16 107 942,00	210 000,00	15 897 942,00	9 097 942,00	0,00	0,00		
2016	1 892 738,00	1 892 738,00	38 110 228,00	9 141 122,00	21 916 252,00	240 000,00	21 676 252,00	11 924 678,00	451 574,00	1 200 000,00		
2017	0,00	0,00	42 060 740,00	9 232 533,00	15 556 073,00	0,00	15 556 073,00	14 305 340,00	220 000,00	0,00		
2018	877 000,00	877 000,00	43 213 777,00	9 324 859,00	12 311 760,00	0,00	12 311 760,00	12 311 760,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	44 100 000,00	9 418 107,00	9 913 315,00	0,00	9 913 315,00	9 913 315,00	0,00	2 250 000,00		
2020	4 825 000,00	4 825 000,00	45 000 000,00	9 512 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 769 000,00	4 769 000,00	46 000 000,00	9 607 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 920 000,00	4 920 000,00	47 000 000,00	9 703 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	48 000 000,00	9 800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	49 000 000,00	9 898 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000 000,00	9 997 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 589 823,00	1 589 823,00	51 000 000,00	10 097 486,00	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	546 150,00	546 150,00	546 150,00	13 363 373,00	11 286 789,00	0,00	747 848,00	747 848,00	747 848,00
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2015	580 000,00	580 000,00	0,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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	17 575 156,00	14 431 588,00	14 431 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 590 000,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 070 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 406 760,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 000 000,00	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

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	2 724 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 217 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 247 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 761 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 783 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	229 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	206 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 856,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00