

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 57/13 z dnia 29 listopada 2013 r.

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	11 117 009,73	9 448 354,86	923 714,00	3 500,00	896 300,00	770 375,00	4 780 539,00	1 931 264,28	1 668 654,87	0,00	1 668 654,87	
2014	8 342 461,19	8 342 461,19	924 000,00	3 500,00	888 000,00	694 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 323 381,37	8 311 301,68	920 000,00	4 000,00	900 000,00	707 800,00	4 500 000,00	1 200 000,00	12 079,69	0,00	12 079,69	
2016	8 175 410,23	8 175 410,23	942 000,00	5 000,00	918 000,00	722 000,00	4 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 282 170,93	8 282 170,93	960 000,00	5 500,00	936 300,00	736 400,00	4 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 496 484,23	8 496 484,23	980 000,00	6 000,00	955 000,00	751 200,00	4 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 523 500,00	8 523 500,00	1 000 000,00	6 200,00	974 000,00	766 200,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 360 095,00	8 360 095,00	1 020 000,00	6 400,00	993 500,00	781 500,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 446 072,24	8 446 072,24	928 872,24	6 600,00	913 400,00	797 200,00	4 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	961 000,00	6 800,00	922 572,24	813 100,00	4 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 787 248,70	8 787 248,70	1 082 000,00	7 000,00	1 054 300,00	829 400,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 920 000,00	8 920 000,00	1 104 000,00	7 200,00	1 075 400,00	845 900,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	1 126 000,00	7 400,00	1 096 000,00	862 900,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 200 000,00	9 200 000,00	1 148 000,00	7 600,00	1 118 900,00	880 100,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 300 000,00	9 300 000,00	1 171 000,00	7 800,00	1 141 300,00	897 700,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.		
Wydatki majątkowe									
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	11 047 333,81	8 912 438,48	311 585,60	0,00	0,00	140 000,00	139 265,00	2 134 895,33	69 675,92
2014	7 786 605,19	6 874 755,52	301 962,40	0,00	0,00	82 000,00	81 020,00	911 849,67	555 856,00
2015	7 817 365,37	6 978 600,00	292 339,10	0,00	0,00	50 000,00	49 020,00	838 765,37	506 016,00
2016	7 982 954,23	7 324 716,00	282 715,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	658 238,23	192 456,00
2017	8 089 714,93	7 456 044,00	273 092,60	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	633 670,93	192 456,00
2018	8 304 028,23	7 694 923,60	263 469,30	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	609 104,63	192 456,00
2019	8 348 500,00	7 763 962,67	253 846,10	0,00	0,00	39 262,67	39 262,67	584 537,33	175 000,00
2020	8 220 888,20	7 660 917,17	244 222,80	0,00	0,00	11 217,17	11 217,17	559 971,03	139 206,80
2021	8 290 000,00	7 754 595,27	234 598,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	535 404,73	156 072,24
2022	8 440 000,00	8 109 879,57	239 958,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	330 120,43	0,00
2023	8 787 248,70	8 471 828,57	229 604,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	315 420,13	0,00
2024	8 920 000,00	8 646 871,17	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 128,83	0,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	436 180,08	0,00	0,00	55 901,04	0,00	380 279,04	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

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 splatą 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 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	505 856,00	505 856,00	472 456,00	472 456,00	0,00	2 109 519,04	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00	
2014	555 856,00	555 856,00	522 456,00	522 456,00	0,00	1 553 663,04	0,00	0,00	18,62%	18,62%	0,00	
2015	506 016,00	506 016,00	447 456,00	447 456,00	0,00	1 047 647,04	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00	
2016	192 456,00	192 456,00	0,00	0,00	0,00	855 191,04	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00	
2017	192 456,00	192 456,00	0,00	0,00	0,00	662 735,04	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2018	192 456,00	192 456,00	0,00	0,00	0,00	470 279,04	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00	
2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	295 279,04	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
2020	139 206,80	139 206,80	0,00	0,00	0,00	156 072,24	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	
2021	156 072,24	156 072,24	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%	0,00	
2023	0,00	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%	0,00	
2025	0,00	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%	0,00	
2027	0,00	0,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	535 916,38	591 817,42	8,61%	4,36%	8,61%	4,36%	17 338,87	4,51%	7,09%	8,52%	TAK	TAK
2014	1 467 705,67	1 467 705,67	11,25%	x	11,25%	4,99%	36 019,39	5,42%	5,02%	6,44%	NIE	TAK
2015	1 332 701,68	1 332 701,68	10,18%	x	10,18%	4,80%	73 689,97	5,69%	9,27%	10,69%	TAK	TAK
2016	850 694,23	850 694,23	6,42%	x	6,42%	6,42%	72 038,67	7,30%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2017	826 126,93	826 126,93	6,10%	x	6,10%	6,10%	70 387,36	6,95%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2018	801 560,63	801 560,63	5,72%	x	5,72%	5,72%	68 736,05	6,53%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2019	759 537,33	759 537,33	5,49%	x	5,49%	5,49%	67 084,71	6,28%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2020	699 177,83	699 177,83	4,72%	x	4,72%	4,72%	65 433,40	5,50%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	691 476,97	691 476,97	4,74%	x	4,74%	4,74%	63 482,09	5,50%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2022	330 120,43	330 120,43	2,96%	x	2,96%	2,96%	62 130,78	3,70%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	315 420,13	315 420,13	2,62%	x	2,62%	2,62%	60 479,47	3,31%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	273 128,83	273 128,83	1,78%	x	1,78%	1,78%	58 828,16	2,44%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	57 176,85	0,64%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	55 525,54	0,60%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	92 115,74	0,99%	1,02%	1,02%	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	69 675,92	69 675,92	2 976 742,86	929 671,00	1 440 847,07	379 836,44	1 061 010,63	1 061 010,63	1 233 500,00	0,00	
2014	555 856,00	555 856,00	3 280 962,00	920 000,00	905 946,27	198 574,44	707 371,83	707 371,83	0,00	0,00	
2015	506 016,00	506 016,00	3 300 000,00	950 000,00	848 770,61	151 754,68	697 015,93	697 015,93	0,00	0,00	
2016	192 456,00	192 456,00	3 500 000,00	960 000,00	658 238,23	0,00	658 238,23	658 238,23	0,00	0,00	
2017	192 456,00	192 456,00	3 600 000,00	970 000,00	633 670,93	0,00	633 670,93	633 670,93	0,00	0,00	
2018	192 456,00	192 456,00	3 647 544,00	970 000,00	609 104,63	0,00	609 104,63	609 104,63	0,00	0,00	
2019	175 000,00	175 000,00	3 580 000,00	980 000,00	584 537,33	0,00	584 537,33	584 537,33	0,00	0,00	
2020	139 206,80	139 206,80	2 480 000,00	980 000,00	559 971,03	0,00	559 971,03	559 971,03	0,00	0,00	
2021	156 072,24	156 072,24	3 500 000,00	990 000,00	535 404,73	0,00	535 404,73	535 404,73	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	3 600 000,00	990 000,00	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	990 000,00	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	4 100 000,00	990 000,00	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	515 119,29	515 119,29	515 119,29	845 460,87	845 460,87	845 460,87	551 321,82	551 321,82	526 121,82
2014	159 585,52	159 585,52	154 785,52	0,00	0,00	0,00	217 774,44	217 774,44	212 974,44
2015	168 421,28	168 421,28	168 421,28	12 079,69	12 079,69	0,00	241 112,68	241 112,68	241 112,68
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

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	531 208,75	531 208,75	531 208,75	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	14 211,40	14 211,40	14 211,40	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

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	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00