

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 196/XXVII/2013 z dnia 31 maja 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	27 966 220,33	15 565 670,36	2 747 877,00	10 000,00	2 472 927,00	1 229 000,00	5 100 686,00	2 008 490,00	12 400 549,97	2 201 535,00	9 706 008,97	
2014	16 546 577,39	15 996 163,39	2 830 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 256 586,00	5 300 000,00	2 050 000,00	550 414,00	0,00	550 414,00	
2015	17 325 804,00	16 125 804,00	2 850 000,00	12 000,00	2 600 000,00	1 275 000,00	5 350 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2016	18 477 833,00	16 277 833,00	2 880 000,00	12 000,00	2 630 000,00	1 290 000,00	5 410 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2017	20 244 176,00	16 294 176,00	2 885 000,00	12 000,00	2 633 000,00	1 292 000,00	5 420 000,00	2 128 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	
2018	21 900 021,99	16 525 475,99	2 915 000,00	12 500,00	2 660 000,00	1 305 000,00	5 475 000,00	2 150 000,00	5 374 546,00	0,00	5 374 546,00	
2019	16 535 416,00	16 535 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 530 216,00	16 530 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 534 216,00	16 534 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 538 026,00	16 538 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 547 683,00	16 547 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 561 817,00	16 561 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 591 000,00	16 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 625 279,33	15 730 527,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	14 894 752,00	-2 659 059,00
2014	16 329 150,00	15 296 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	1 033 150,00	217 427,39
2015	16 813 180,00	15 292 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	1 521 180,00	512 624,00
2016	17 971 317,00	15 289 740,00	0,00	0,00	0,00	189 740,00	189 740,00	2 681 577,00	506 516,00
2017	19 737 660,00	15 287 660,00	0,00	0,00	0,00	167 660,00	167 660,00	4 450 000,00	506 516,00
2018	21 420 106,00	15 345 560,00	0,00	0,00	0,00	145 560,00	145 560,00	6 074 546,00	479 915,99
2019	16 222 500,00	15 526 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	696 000,00	312 916,00
2020	16 217 300,00	15 711 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	506 000,00	312 916,00
2021	16 221 300,00	15 901 300,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	320 000,00	312 916,00
2022	16 225 110,00	16 091 110,00	0,00	0,00	0,00	81 110,00	81 110,00	134 000,00	312 916,00
2023	16 234 767,00	16 234 767,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	312 916,00
2024	16 309 117,00	16 309 117,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	252 700,00
2025	16 338 300,00	16 338 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	252 700,00
2026	16 582 400,00	16 582 400,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	117 600,00
2027	16 982 400,00	16 982 400,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	0,00	117 600,00
2028	17 532 400,00	17 532 400,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	117 600,00
2029	18 482 400,00	18 482 400,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	117 600,00
2030	18 782 400,00	18 782 400,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	117 600,00

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	4 448 389,31	0,00	0,00	846 135,78	423 495,61	3 602 253,53	2 235 563,39	0,00	0,00
2014	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 789 330,31	1 764 330,31	1 366 690,14	1 366 690,14	25 000,00	5 176 979,38	455 563,39	455 563,39	18,51%	16,88%	0,00	
2014	513 427,39	513 427,39	0,00	0,00	0,00	4 663 551,99	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00	
2015	512 624,00	512 624,00	0,00	0,00	0,00	4 150 927,99	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2016	506 516,00	506 516,00	0,00	0,00	0,00	3 644 411,99	0,00	0,00	19,72%	19,72%	0,00	
2017	506 516,00	506 516,00	0,00	0,00	0,00	3 137 895,99	0,00	0,00	15,50%	15,50%	0,00	
2018	479 915,99	479 915,99	0,00	0,00	0,00	2 657 980,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00	
2019	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	0,00	2 345 064,00	0,00	0,00	14,18%	14,18%	0,00	
2020	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	0,00	2 032 148,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00	
2021	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	0,00	1 719 232,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00	
2022	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	0,00	1 406 316,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00	
2023	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2024	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	840 700,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2025	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	0,00	
2026	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
2027	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2028	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00	
2029	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2030	117 600,00	117 600,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-164 856,97	681 278,81	7,02%	2,14%	7,02%	2,14%	0,00	2,14%	12,23%	13,15%	TAK	TAK
2014	700 163,39	996 163,39	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,07%	10,99%	TAK	TAK
2015	833 804,00	833 804,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,65%	9,57%	TAK	TAK
2016	988 093,00	988 093,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2017	1 006 516,00	1 006 516,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2018	1 179 915,99	1 179 915,99	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2019	1 008 916,00	1 008 916,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	818 916,00	818 916,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	632 916,00	632 916,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	446 916,00	446 916,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	312 916,00	312 916,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2024	252 700,00	252 700,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	252 700,00	252 700,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2026	117 600,00	117 600,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2027	117 600,00	117 600,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2028	117 600,00	117 600,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2029	117 600,00	117 600,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,69%	0,69%	TAK	TAK
2030	117 600,00	117 600,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,66%	0,66%	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	6 813 160,04	113 000,00	10 989 120,00	0,00	10 989 120,00	10 948 555,00	1 848 871,00	4 018 726,00		
2014	217 427,39	217 427,39	6 960 000,00	113 000,00	1 033 150,00	0,00	1 033 150,00	211 150,00	55 000,00	0,00		
2015	512 427,39	512 427,39	7 000 000,00	113 000,00	1 521 180,00	0,00	1 521 180,00	1 521 180,00	0,00	0,00		
2016	506 516,00	506 516,00	7 050 000,00	115 000,00	2 681 577,00	0,00	2 681 577,00	2 681 577,00	0,00	0,00		
2017	506 516,00	506 516,00	7 100 000,00	115 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00		
2018	479 915,99	479 915,99	7 120 000,00	120 000,00	6 074 546,00	0,00	6 074 546,00	6 074 546,00	0,00	0,00		
2019	312 916,00	312 916,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	312 916,00	312 916,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	312 916,00	312 916,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	312 916,00	312 916,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	312 916,00	312 916,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	252 700,00	252 700,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	252 700,00	252 700,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 600,00	117 600,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	117 600,00	117 600,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	117 600,00	117 600,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 600,00	117 600,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	117 600,00	117 600,00	7 430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 141 457,14	9 141 457,14	9 141 457,14	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	550 414,00	550 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 374 546,00	5 374 546,00	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
2030	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	12 527 426,00	9 141 457,14	8 868 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 033 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 374 546,00	5 374 546,00	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
2030	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	397 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	513 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	512 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	506 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 915,99	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00