

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 253/XXXIII/2013 z 30.12.2013 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	27 350 744,60	15 884 035,63	2 747 877,00	10 000,00	2 472 927,00	1 229 000,00	5 100 686,00	2 354 531,38	11 466 708,97	1 232 087,00	10 229 621,94
2014	17 347 577,39	16 501 163,39	2 830 000,00	10 000,00	3 100 000,00	1 256 586,00	5 300 000,00	2 050 000,00	846 414,00	296 000,00	550 414,00
2015	17 845 804,00	16 645 804,00	2 850 000,00	12 000,00	3 120 000,00	1 275 000,00	5 350 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2016	19 002 833,00	16 802 833,00	2 880 000,00	12 000,00	3 135 000,00	1 290 000,00	5 410 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2017	20 774 176,00	16 824 176,00	2 885 000,00	12 000,00	3 145 000,00	1 292 000,00	5 420 000,00	2 128 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
2018	22 400 021,99	17 025 475,99	2 915 000,00	12 500,00	3 160 000,00	1 305 000,00	5 475 000,00	2 150 000,00	5 374 546,00	0,00	5 374 546,00
2019	17 035 416,00	17 035 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 040 216,00	17 040 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 044 216,00	17 044 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 048 026,00	17 048 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 057 683,00	17 057 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 061 817,00	17 061 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 091 000,00	17 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 400 000,00	19 400 000,00	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	28 122 235,60	15 391 730,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 730 505,00	-771 491,00
2014	16 917 347,00	15 460 412,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	1 456 935,00	430 230,39
2015	17 415 620,00	15 894 440,00	0,00	0,00	0,00	147 605,00	147 605,00	1 521 180,00	430 184,00
2016	18 578 757,00	15 897 180,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	2 681 577,00	424 076,00
2017	20 350 100,00	15 900 100,00	0,00	0,00	0,00	111 403,00	111 403,00	4 450 000,00	424 076,00
2018	22 002 546,00	15 928 000,00	0,00	0,00	0,00	93 380,00	93 380,00	6 074 546,00	397 475,99
2019	16 804 940,00	16 108 940,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	696 000,00	230 476,00
2020	16 809 740,00	16 303 740,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	506 000,00	230 476,00
2021	16 813 740,00	16 493 740,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	320 000,00	230 476,00
2022	16 817 550,00	16 683 550,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	134 000,00	230 476,00
2023	16 827 207,00	16 827 207,00	0,00	0,00	0,00	34 470,00	34 470,00	0,00	230 476,00
2024	16 891 557,00	16 891 557,00	0,00	0,00	0,00	24 185,00	24 185,00	0,00	170 260,00
2025	16 920 740,00	16 920 740,00	0,00	0,00	0,00	14 955,00	14 955,00	0,00	170 260,00
2026	17 164 840,00	17 164 840,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	35 160,00
2027	17 564 840,00	17 564 840,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	35 160,00
2028	18 114 840,00	18 114 840,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	35 160,00
2029	19 064 840,00	19 064 840,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	35 160,00
2030	19 364 840,00	19 364 840,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	35 160,00

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	2 560 821,31	0,00	0,00	360 804,78	0,00	2 200 016,53	771 491,00	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
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	3 774 742,38	455 563,39	455 563,39	13,80%	12,14%	0,00	
2014	430 230,39	430 230,39	0,00	0,00	0,00	3 344 511,99	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	
2015	430 184,00	430 184,00	0,00	0,00	0,00	2 914 327,99	0,00	0,00	16,33%	16,33%	0,00	
2016	424 076,00	424 076,00	0,00	0,00	0,00	2 490 251,99	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	
2017	424 076,00	424 076,00	0,00	0,00	0,00	2 066 175,99	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2018	397 475,99	397 475,99	0,00	0,00	0,00	1 668 700,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00	
2019	230 476,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	1 438 224,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00	
2020	230 476,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	1 207 748,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	0,00	
2021	230 476,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	977 272,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00	
2022	230 476,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	746 796,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2023	230 476,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	516 320,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2024	170 260,00	170 260,00	0,00	0,00	0,00	346 060,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2025	170 260,00	170 260,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2026	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
2027	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	105 480,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2028	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	
2029	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00	
2030	35 160,00	35 160,00	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.	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	492 305,03	853 109,81	7,18%	2,19%	7,18%	2,19%	0,00	2,19%	12,23%	13,15%	TAK	TAK
2014	1 040 751,39	1 040 751,39	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,75%	10,67%	TAK	TAK
2015	751 364,00	751 364,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,48%	10,40%	TAK	TAK
2016	905 653,00	905 653,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2017	924 076,00	924 076,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2018	1 097 475,99	1 097 475,99	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2019	926 476,00	926 476,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2020	736 476,00	736 476,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2021	550 476,00	550 476,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	364 476,00	364 476,00	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	230 476,00	230 476,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2024	170 260,00	170 260,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2025	170 260,00	170 260,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2026	35 160,00	35 160,00	0,25%	x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2027	35 160,00	35 160,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,73%	0,73%	TAK	TAK
2028	35 160,00	35 160,00	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
2029	35 160,00	35 160,00	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
2030	35 160,00	35 160,00	0,19%	x	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	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	6 952 234,07	113 000,00	10 384 593,00	0,00	10 384 593,00	8 478 708,00	1 689 149,00	2 542 968,00		
2014	430 230,39	430 230,39	6 960 000,00	113 000,00	1 456 935,00	0,00	1 456 935,00	211 150,00	55 000,00	0,00		
2015	430 184,00	430 184,00	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	424 076,00	424 076,00	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	424 076,00	424 076,00	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	397 475,99	397 475,99	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	230 476,00	230 476,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	230 476,00	230 476,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	230 476,00	230 476,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	230 476,00	230 476,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	230 476,00	230 476,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	170 260,00	170 260,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	170 260,00	170 260,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	35 160,00	35 160,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 160,00	35 160,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 160,00	35 160,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 160,00	35 160,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	35 160,00	35 160,00	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	9 512 303,14	9 512 303,14	9 512 303,14	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	11 135 574,00	9 127 303,14	11 109 055,00	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	1 764 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	430 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	430 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	424 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00