

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/335/13 z dnia 23 maja 2013 roku

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	134 280 636,94	108 571 160,65	26 190 015,00	2 100 000,00	33 214 488,55	22 181 200,00	19 645 475,00	13 020 717,88	25 709 476,29	3 905 000,00	20 733 649,05
2014	130 214 088,85	118 181 715,00	27 106 666,00	2 163 000,00	40 094 488,55	22 925 250,00	20 234 840,00	12 880 685,00	12 032 373,85	3 900 000,00	5 602 123,85
2015	130 040 767,00	121 520 767,00	28 055 400,00	2 227 890,00	41 542 609,00	23 727 634,00	20 841 886,00	13 267 106,00	8 520 000,00	3 700 000,00	2 645 000,00
2016	127 829 991,00	124 579 991,00	29 037 339,00	2 294 727,00	42 722 427,00	24 558 102,00	21 467 143,00	13 665 120,00	3 250 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2017	130 122 391,00	128 122 391,00	30 053 646,00	2 363 569,00	44 352 437,00	25 417 636,00	22 111 158,00	14 075 074,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	133 771 063,00	131 771 063,00	31 105 524,00	2 434 477,00	46 055 797,00	26 307 254,00	22 774 493,00	14 497 327,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	137 529 195,00	135 529 195,00	32 194 218,00	2 507 512,00	47 835 808,00	27 228 008,00	23 457 728,00	14 932 247,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	141 400 071,00	139 400 071,00	33 321 016,00	2 582 738,00	49 695 920,00	28 180 989,00	24 161 460,00	15 380 215,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	144 387 074,00	143 387 074,00	34 487 252,00	2 660 221,00	51 639 737,00	29 167 324,00	24 886 304,00	15 841 622,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	148 493 687,00	147 493 687,00	35 694 306,00	2 740 028,00	53 671 026,00	30 188 181,00	25 632 894,00	16 316 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	152 723 498,00	151 723 498,00	36 943 607,00	2 822 229,00	55 793 723,00	31 244 768,00	26 401 881,00	16 806 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	157 080 203,00	156 080 203,00	38 236 634,00	2 906 896,00	58 011 941,00	32 338 335,00	27 193 938,00	17 310 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	161 567 610,00	160 567 610,00	39 574 917,00	2 994 103,00	60 329 979,00	33 470 177,00	28 009 757,00	17 829 888,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	152 383 197,45	105 833 543,99	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	46 549 653,46	-18 102 560,51
2014	127 561 657,85	112 719 592,00	0,00	0,00	0,00	3 186 208,98	3 186 208,98	14 842 065,85	2 652 431,00
2015	124 946 622,21	113 777 988,00	0,00	0,00	0,00	3 912 457,05	3 912 457,05	11 168 634,21	5 094 144,79
2016	122 756 610,00	114 466 968,00	0,00	0,00	0,00	3 657 255,22	3 657 255,22	8 289 642,00	5 073 381,00
2017	122 529 344,00	115 546 638,00	0,00	0,00	0,00	3 263 965,36	3 263 965,36	6 982 706,00	7 593 047,00
2018	126 218 907,00	116 637 105,00	0,00	0,00	0,00	2 773 593,21	2 773 593,21	9 581 802,00	7 552 156,00
2019	130 036 879,00	117 738 477,00	0,00	0,00	0,00	2 251 375,39	2 251 375,39	12 298 402,00	7 492 316,00
2020	133 907 755,00	118 850 862,00	0,00	0,00	0,00	1 733 749,64	1 733 749,64	15 056 893,00	7 492 316,00
2021	138 373 558,00	119 974 371,00	0,00	0,00	0,00	1 233 913,42	1 233 913,42	18 399 187,00	6 013 516,00
2022	144 018 971,00	121 109 115,00	0,00	0,00	0,00	481 872,77	481 872,77	22 909 856,00	4 474 716,00
2023	149 181 998,00	122 255 207,00	0,00	0,00	0,00	469 626,99	469 626,99	26 926 791,00	3 541 500,00
2024	152 570 203,00	123 412 760,00	0,00	0,00	0,00	172 466,41	172 466,41	29 157 443,00	4 510 000,00
2025	160 869 179,79	124 581 888,00	0,00	0,00	0,00	6 504,17	6 504,17	36 287 291,79	698 430,21

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	25 125 594,51	0,00	0,00	1 061 881,57	0,00	23 063 712,94	18 102 560,51	1 000 000,00	0,00
2014	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	7 023 034,00	6 023 034,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	62 187 954,00	5 799 600,00	5 799 600,00	46,31%	41,99%	0,00	
2014	6 352 431,00	5 352 431,00	4 017 200,00	4 017 200,00	1 000 000,00	59 535 523,00	1 782 400,00	1 782 400,00	45,72%	44,35%	0,00	
2015	5 844 144,79	5 094 144,79	1 782 400,00	1 782 400,00	750 000,00	54 441 378,21	0,00	0,00	41,86%	41,86%	0,00	
2016	5 123 381,00	5 073 381,00	0,00	0,00	50 000,00	49 367 997,21	0,00	0,00	38,62%	38,62%	0,00	
2017	7 643 047,00	7 593 047,00	0,00	0,00	50 000,00	41 774 950,21	0,00	0,00	32,10%	32,10%	0,00	
2018	7 602 156,00	7 552 156,00	0,00	0,00	50 000,00	34 222 794,21	0,00	0,00	25,58%	25,58%	0,00	
2019	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	26 730 478,21	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	
2020	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	19 238 162,21	0,00	0,00	13,61%	13,61%	0,00	
2021	6 063 516,00	6 013 516,00	0,00	0,00	50 000,00	13 224 646,21	0,00	0,00	9,16%	9,16%	0,00	
2022	4 524 716,00	4 474 716,00	0,00	0,00	50 000,00	8 749 930,21	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00	
2023	3 591 500,00	3 541 500,00	0,00	0,00	50 000,00	5 208 430,21	0,00	0,00	3,41%	3,41%	0,00	
2024	4 560 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	50 000,00	698 430,21	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00	
2025	748 430,21	698 430,21	0,00	0,00	50 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 737 616,66	3 799 498,23	5,53%	3,29%	5,53%	3,29%	0,00	3,29%	5,48%	6,35%	TAK	TAK
2014	5 462 123,00	5 462 123,00	6,56%	3,47%	6,56%	3,47%	0,00	3,47%	6,24%	7,11%	TAK	TAK
2015	7 742 779,00	7 742 779,00	6,93%	5,56%	6,93%	5,56%	0,00	5,56%	5,80%	6,67%	TAK	TAK
2016	10 113 023,00	10 113 023,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2017	12 575 753,00	12 575 753,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2018	15 133 958,00	15 133 958,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	17 790 718,00	17 790 718,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2020	20 549 209,00	20 549 209,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2021	23 412 703,00	23 412 703,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	26 384 572,00	26 384 572,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2023	29 468 291,00	29 468 291,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2024	32 667 443,00	32 667 443,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2025	35 985 722,00	35 985 722,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	19,94%	19,94%	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	50 008 264,07	9 804 212,96	48 318 522,09	5 177 906,13	43 140 615,96	42 428 208,05	2 282 737,50	1 425 707,91		
2014	2 652 431,00	2 652 431,00	50 574 256,00	9 572 252,00	22 808 928,76	8 044 553,52	14 764 375,24	7 458 000,00	6 881 500,00	424 875,24		
2015	5 094 144,79	5 094 144,79	51 332 870,00	9 715 836,00	13 025 569,52	8 284 705,52	4 740 864,00	3 960 864,00	780 000,00	0,00		
2016	5 073 381,00	5 073 381,00	52 102 864,00	9 861 574,00	2 377 745,52	377 745,52	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2017	7 593 047,00	7 593 047,00	52 884 407,00	10 009 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 552 156,00	7 552 156,00	53 677 674,00	10 159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 492 316,00	7 492 316,00	54 482 840,00	10 312 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 492 316,00	7 492 316,00	55 300 083,00	10 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 013 516,00	6 013 516,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 474 716,00	4 474 716,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 541 500,00	3 541 500,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 510 000,00	4 510 000,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	698 430,21	698 430,21	59 573 897,00	11 275 629,00	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	1 093 753,43	1 047 190,06	1 037 999,32	20 733 649,05	20 733 649,05	20 421 691,63	2 030 267,45	937 514,02	852 843,28
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

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	41 307 266,51	19 317 422,34	18 751 594,33	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

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	6 023 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 352 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 094 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 843 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 840 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 799 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 500,00	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