

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/ /13 z dnia 29 sierpnia 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	131 627 168,31	108 176 344,13	26 190 015,00	2 100 000,00	31 867 958,10	22 181 200,00	19 687 475,00	13 221 513,33	23 450 824,18	3 905 000,00	14 846 361,05
2014	135 432 262,57	119 290 773,82	27 106 666,00	2 163 000,00	40 094 488,55	22 925 250,00	20 234 840,00	12 880 685,00	16 141 488,75	3 900 000,00	5 602 123,85
2015	139 619 146,65	122 272 672,80	28 055 400,00	2 227 890,00	41 542 609,00	23 727 634,00	20 841 886,00	13 267 106,00	17 346 473,85	3 700 000,00	2 645 000,00
2016	133 729 991,00	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	9 150 000,00	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:	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	134 612 400,12	106 736 271,15	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	27 876 128,97	-2 985 231,81
2014	147 804 770,03	113 271 192,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	34 533 578,03	-12 372 507,46
2015	136 998 378,12	113 948 488,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 049 890,12	2 620 768,53
2016	128 656 610,00	114 466 968,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	14 189 642,00	5 073 381,00
2017	122 529 344,00	115 546 638,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	6 982 706,00	7 593 047,00
2018	126 218 907,00	116 637 105,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	9 581 802,00	7 552 156,00
2019	130 036 879,00	117 738 477,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	12 298 402,00	7 492 316,00
2020	133 907 755,00	118 850 862,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	15 056 893,00	7 492 316,00
2021	138 373 558,00	119 974 371,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	18 399 187,00	6 013 516,00
2022	144 018 971,00	121 109 115,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	22 909 856,00	4 474 716,00
2023	149 181 998,00	122 255 207,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	26 926 791,00	3 541 500,00
2024	152 970 203,00	123 412 760,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	29 557 443,00	4 110 000,00
2025	158 135 670,42	124 581 888,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	33 553 782,42	3 431 939,58

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	9 972 265,81	0,00	0,00	1 109 358,22	0,00	7 862 907,59	2 985 231,81	1 000 000,00	0,00
2014	18 651 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 659,46	12 372 507,46	1 000 000,00	0,00
2015	3 186 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 737,47	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 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	6 987 034,00	5 987 034,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	47 023 148,65	4 999 600,00	4 999 600,00	35,72%	31,93%	0,00	
2014	6 279 152,00	5 279 152,00	2 999 600,00	2 999 600,00	1 000 000,00	59 395 656,11	2 000 000,00	2 000 000,00	43,86%	42,38%	0,00	
2015	5 807 506,00	5 057 506,00	2 000 000,00	2 000 000,00	750 000,00	56 774 887,58	0,00	0,00	40,66%	40,66%	0,00	
2016	5 123 381,00	5 073 381,00	0,00	0,00	50 000,00	51 701 506,58	0,00	0,00	38,66%	38,66%	0,00	
2017	7 643 047,00	7 593 047,00	0,00	0,00	50 000,00	44 108 459,58	0,00	0,00	33,90%	33,90%	0,00	
2018	7 602 156,00	7 552 156,00	0,00	0,00	50 000,00	36 556 303,58	0,00	0,00	27,33%	27,33%	0,00	
2019	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	29 063 987,58	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00	
2020	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	21 571 671,58	0,00	0,00	15,26%	15,26%	0,00	
2021	6 063 516,00	6 013 516,00	0,00	0,00	50 000,00	15 558 155,58	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00	
2022	4 524 716,00	4 474 716,00	0,00	0,00	50 000,00	11 083 439,58	0,00	0,00	7,46%	7,46%	0,00	
2023	3 591 500,00	3 541 500,00	0,00	0,00	50 000,00	7 541 939,58	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00	
2024	4 160 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 431 939,58	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00	
2025	3 481 939,58	3 431 939,58	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 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	1 440 072,98	2 549 431,20	5,61%	3,33%	5,61%	3,33%	0,00	3,33%	5,48%	6,35%	TAK	TAK
2014	6 019 581,82	6 019 581,82	6,26%	4,05%	6,26%	4,05%	0,00	4,05%	5,94%	6,81%	TAK	TAK
2015	8 324 184,80	8 324 184,80	5,77%	4,34%	5,77%	4,34%	0,00	4,34%	5,55%	6,42%	TAK	TAK
2016	10 113 023,00	10 113 023,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2017	12 575 753,00	12 575 753,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2018	15 133 958,00	15 133 958,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2019	17 790 718,00	17 790 718,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	20 549 209,00	20 549 209,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2021	23 412 703,00	23 412 703,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	26 384 572,00	26 384 572,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2023	29 468 291,00	29 468 291,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2024	32 667 443,00	32 667 443,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2025	35 985 722,00	35 985 722,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	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	50 207 452,22	9 671 189,59	29 176 551,82	4 923 412,76	24 253 139,06	23 506 731,15	2 495 689,91	1 422 707,91		
2014	0,00	0,00	50 574 256,00	9 572 252,00	39 078 414,94	8 686 277,52	30 392 137,42	25 585 762,18	4 381 500,00	424 875,24		
2015	2 620 768,53	2 620 768,53	51 332 870,00	9 715 836,00	27 077 325,43	8 455 205,52	18 622 119,91	7 642 119,91	10 980 000,00	0,00		
2016	5 073 381,00	5 073 381,00	52 102 864,00	9 861 574,00	10 780 745,52	377 745,52	10 403 000,00	2 000 000,00	8 403 000,00	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	4 110 000,00	4 110 000,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 431 939,58	3 431 939,58	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	1 131 453,88	1 084 890,51	1 075 699,77	14 846 361,05	14 846 361,05	14 534 403,63	1 774 744,08	1 223 238,18	1 125 817,44
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	22 269 789,61	13 937 420,57	13 380 092,56	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	5 987 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 279 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 057 506,00	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