

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	1 000 808 142,00	872 651 635,00	185 183 613,00	9 063 000,00	150 890 728,00	95 230 000,00	299 731 001,00	145 165 604,00	128 156 507,00	23 323 658,00	63 954 933,00
2014	960 626 654,90	874 178 263,30	194 442 793,65	8 040 818,36	158 412 309,23	100 589 799,75	315 596 063,91	110 919 936,14	86 448 391,60	18 742 139,09	74 988 199,30
2015	1 009 288 999,74	919 265 786,22	206 109 361,27	8 386 071,00	167 170 135,14	106 713 203,81	333 287 542,25	113 907 278,48	90 023 213,52	18 273 585,61	77 181 796,03
2016	991 484 858,06	968 333 149,32	218 475 922,95	8 767 637,23	177 151 080,93	113 756 275,27	352 009 402,16	117 511 560,17	23 151 708,74	17 816 745,97	10 620 840,93
2017	1 035 477 885,53	1 012 363 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114 705,97	17 371 327,32	0,00
2018	1 080 810 443,86	1 057 741 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 069 058,31	16 919 672,81	0,00
2019	1 127 772 253,08	1 104 734 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 925,51	16 479 761,32	0,00
2020	1 176 858 201,69	1 153 836 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 021 250,07	16 051 287,53	0,00
2021	1 220 511 005,24	1 197 492 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018 983,65	15 633 954,06	0,00
2022	1 265 846 192,71	1 242 815 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 031 087,03	15 227 471,26	0,00
2023	1 311 891 117,58	1 288 856 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034 498,96	14 816 329,54	0,00
2024	1 350 042 362,51	1 326 990 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052 199,55	14 416 288,65	0,00
2025	1 389 183 648,18	1 366 099 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084 133,75	14 027 048,85	0,00
2026	1 429 641 875,47	1 406 511 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 130 255,64	13 648 318,53	0,00
2027	1 471 466 291,24	1 448 275 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190 528,28	13 279 813,93	0,00
2028	1 512 875 425,93	1 489 633 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 241 733,19	12 907 979,14	0,00
2029	1 555 637 595,69	1 532 330 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306 916,23	12 546 555,72	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
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	1 040 705 924,00	856 336 236,00	1 969 050,00	0,00	0,00	14 916 002,00	14 916 002,00	184 369 688,00	-39 897 782,00
2014	985 562 138,77	834 069 339,07	1 971 305,00	0,00	0,00	15 782 465,27	15 782 465,27	151 492 799,70	-24 935 483,87
2015	982 935 370,81	863 495 494,65	1 973 691,00	0,00	0,00	16 364 008,55	16 364 008,55	119 439 876,16	26 353 628,93
2016	959 237 307,28	892 621 290,43	1 975 516,00	0,00	0,00	15 628 419,44	15 628 419,44	66 616 016,85	32 247 550,78
2017	994 634 893,15	922 007 307,12	1 977 023,00	0,00	0,00	14 100 437,43	14 100 437,43	72 627 586,03	40 842 992,38
2018	1 038 967 451,48	951 405 173,64	1 978 630,00	0,00	0,00	12 411 572,73	12 411 572,73	87 562 277,84	41 842 992,38
2019	1 084 929 260,70	981 760 122,69	1 901 043,00	0,00	0,00	10 615 380,88	10 615 380,88	103 169 138,01	42 842 992,38
2020	1 131 015 209,31	1 013 163 797,51	1 823 477,00	0,00	0,00	8 767 059,74	8 767 059,74	117 851 411,80	45 842 992,38
2021	1 175 668 012,86	1 045 592 914,51	1 677 657,00	0,00	0,00	6 805 632,44	6 805 632,44	130 075 098,35	44 842 992,38
2022	1 228 003 200,33	1 079 451 009,07	1 522 540,00	0,00	0,00	5 095 650,46	5 095 650,46	148 552 191,26	37 842 992,38
2023	1 289 048 125,20	1 113 621 582,54	1 357 716,00	0,00	0,00	3 565 395,36	3 565 395,36	175 426 542,66	22 842 992,38
2024	1 332 699 370,13	1 149 743 953,93	1 182 761,00	0,00	0,00	2 800 599,65	2 800 599,65	182 955 416,20	17 342 992,38
2025	1 375 340 655,80	1 187 368 616,06	997 223,00	0,00	0,00	2 312 334,12	2 312 334,12	187 972 039,74	13 842 992,38
2026	1 415 798 883,09	1 226 307 949,97	800 672,00	0,00	0,00	1 872 247,78	1 872 247,78	189 490 933,12	13 842 992,38
2027	1 457 623 298,86	1 266 550 486,54	592 602,00	0,00	0,00	1 426 785,97	1 426 785,97	191 072 812,32	13 842 992,38
2028	1 499 032 433,55	1 306 872 749,40	372 528,00	0,00	0,00	986 763,20	986 763,20	192 159 684,15	13 842 992,38
2029	1 541 896 823,14	1 348 480 567,24	293 830,00	0,00	0,00	518 934,56	518 934,56	193 416 255,90	13 740 772,55

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	95 773 185,00	0,00	0,00	3 875 403,00	0,00	84 897 782,00	39 897 782,00	7 000 000,00	0,00
2014	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 875 000,00	24 935 483,87	1 125 000,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2016	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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

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	55 875 403,00	45 875 403,00	0,00	0,00	10 000 000,00	400 022 376,95	0,00	0,00	39,97%	39,97%	0,00	
2014	26 064 516,13	26 064 516,13	0,00	0,00	0,00	423 832 860,82	0,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00	
2015	27 853 628,93	27 853 628,93	0,00	0,00	0,00	395 979 231,89	0,00	0,00	39,23%	39,23%	0,00	
2016	32 622 550,78	32 622 550,78	0,00	0,00	0,00	363 356 681,11	0,00	0,00	36,65%	36,65%	0,00	
2017	40 842 992,38	40 842 992,38	0,00	0,00	0,00	322 513 688,73	0,00	0,00	31,15%	31,15%	0,00	
2018	41 842 992,38	41 842 992,38	0,00	0,00	0,00	280 670 696,35	0,00	0,00	25,97%	25,97%	0,00	
2019	42 842 992,38	42 842 992,38	0,00	0,00	0,00	237 827 703,97	0,00	0,00	21,09%	21,09%	0,00	
2020	45 842 992,38	45 842 992,38	0,00	0,00	0,00	191 984 711,59	0,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00	
2021	44 842 992,38	44 842 992,38	0,00	0,00	0,00	147 141 719,21	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00	
2022	37 842 992,38	37 842 992,38	0,00	0,00	0,00	109 298 726,83	0,00	0,00	8,63%	8,63%	0,00	
2023	22 842 992,38	22 842 992,38	0,00	0,00	0,00	86 455 734,45	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	
2024	17 342 992,38	17 342 992,38	0,00	0,00	0,00	69 112 742,07	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	
2025	13 842 992,38	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	55 269 749,69	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00	
2026	13 842 992,38	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	41 426 757,31	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2027	13 842 992,38	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	27 583 764,93	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	
2028	13 842 992,38	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	13 740 772,55	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00	
2029	13 740 772,55	13 740 772,55	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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	16 315 399,00	20 190 802,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	4,84%	4,51%	NIE	NIE
2014	40 108 924,23	40 108 924,23	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,91%	4,58%	TAK	TAK
2015	55 770 291,57	55 770 291,57	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,96%	4,64%	TAK	TAK
2016	75 711 858,89	75 711 858,89	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2017	90 355 872,44	90 355 872,44	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2018	106 336 211,91	106 336 211,91	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2019	122 974 204,88	122 974 204,88	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2020	140 673 154,11	140 673 154,11	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2021	151 899 107,08	151 899 107,08	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2022	163 364 096,61	163 364 096,61	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2023	175 235 036,08	175 235 036,08	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	177 246 209,03	177 246 209,03	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	178 730 898,37	178 730 898,37	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2026	180 203 669,86	180 203 669,86	1,16%	x	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2027	181 725 276,42	181 725 276,42	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2028	182 760 943,34	182 760 943,34	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2029	183 850 112,22	183 850 112,22	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,25%	13,25%	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	425 515 654,00	43 607 533,00	103 919 808,00	13 817 402,00	90 102 406,00	82 118 500,00	102 251 188,00	13 087 633,00		
2014	0,00	0,00	437 054 050,65	45 658 127,82	160 167 228,83	8 715 875,00	151 451 353,83	150 765 000,83	727 798,87	1 863 647,00		
2015	26 353 628,93	26 353 628,93	447 980 401,92	46 799 581,02	113 024 931,67	340 705,00	112 684 226,67	112 684 226,67	6 755 649,49	1 422 660,00		
2016	32 247 550,78	32 247 550,78	459 179 911,97	47 969 570,55	3 286 889,00	9 069,00	3 277 820,00	3 277 820,00	63 338 196,85	3 000 000,00		
2017	40 842 992,38	40 842 992,38	470 659 409,77	49 168 809,81	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	72 627 586,03	0,00		
2018	41 842 992,38	41 842 992,38	481 955 235,60	50 348 861,25	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	87 562 277,84	0,00		
2019	42 842 992,38	42 842 992,38	493 522 161,25	51 557 233,92	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	103 169 138,01	0,00		
2020	45 842 992,38	45 842 992,38	505 366 693,12	52 794 607,53	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	117 851 411,80	0,00		
2021	44 842 992,38	44 842 992,38	517 495 493,75	54 061 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130 075 098,35	0,00		
2022	37 842 992,38	37 842 992,38	529 915 385,60	55 359 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552 191,26	0,00		
2023	22 842 992,38	22 842 992,38	542 103 439,47	56 632 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	175 426 542,66	0,00		
2024	17 342 992,38	17 342 992,38	554 571 818,58	57 934 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	182 955 416,20	0,00		
2025	13 842 992,38	13 842 992,38	567 326 970,41	59 267 468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187 972 039,74	0,00		
2026	13 842 992,38	13 842 992,38	580 375 490,73	60 630 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	189 490 933,12	0,00		
2027	13 842 992,38	13 842 992,38	593 724 127,02	62 025 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191 072 812,32	0,00		
2028	13 842 992,38	13 842 992,38	606 786 057,81	63 389 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	192 159 684,15	0,00		
2029	13 740 772,55	13 740 772,55	620 135 351,08	64 784 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	193 416 255,03	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	16 690 871,00	14 891 029,00	14 891 029,00	51 883 932,00	51 074 045,00	51 074 045,00	20 251 469,00	17 092 651,00	17 092 651,00
2014	7 628 504,00	6 956 586,00	6 956 586,00	37 200 471,17	35 683 565,42	35 683 565,42	8 416 941,00	6 956 586,00	6 956 586,00
2015	662 650,00	572 257,00	572 257,00	358 614,01	358 614,01	358 614,00	685 243,00	572 257,00	572 257,00
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

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	72 228 806,00	33 103 028,00	33 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 208,00
2014	117 514 313,92	35 683 565,42	35 683 565,42	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	45 875 403,00	0,00	187 198,78	53 815,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 064 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 853 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 247 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 842 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 842 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 740 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00