

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 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	36 278 304,46	24 108 181,01	6 176 967,00	50 000,00	3 179 782,00	2 068 195,00	10 750 246,00	2 719 968,63	12 170 123,45	38 608,00	12 131 515,45	
2014	27 847 405,00	23 839 800,00	6 200 000,00	50 000,00	3 350 000,00	2 204 200,00	11 000 000,00	2 125 000,00	4 007 605,00	200 000,00	0,00	
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	6 299 200,00	50 000,00	3 403 600,00	2 270 000,00	11 176 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	6 425 200,00	50 000,00	3 471 670,00	2 315 400,00	11 399 520,00	2 191 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	6 553 704,00	50 000,00	3 541 100,00	2 361 708,00	11 627 510,00	2 223 083,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	6 684 780,00	50 000,00	3 611 930,00	2 408 940,00	11 860 060,00	2 275 440,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	6 818 470,00	50 000,00	3 684 170,00	2 457 120,00	12 097 260,00	2 320 955,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	6 954 850,00	50 000,00	3 758 850,00	2 506 260,00	12 339 200,00	2 367 370,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	7 093 930,00	50 000,00	3 833 000,00	2 556 390,00	12 585 990,00	2 414 720,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	7 235 800,00	50 000,00	3 909 670,00	2 607 515,00	12 837 710,00	2 463 020,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 890 281,00	27 890 281,00	7 380 540,00	50 000,00	3 987 860,00	2 659 670,00	13 094 465,00	2 512 270,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	7 528 150,00	50 000,00	4 067 620,00	2 712 860,00	13 356 350,00	2 562 520,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	7 678 700,00	50 000,00	4 148 970,00	2 767 120,00	13 623 480,00	2 613 770,00	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:		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				
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	39 568 172,34	22 691 735,02	0,00	0,00	0,00	193 915,00	193 915,00	16 876 437,32	-3 289 867,88
2014	30 140 308,00	22 240 308,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00	7 900 000,00	-2 292 903,00
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	1 070 166,00	697 906,00
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	1 095 608,00	990 124,00
2017	24 308 856,00	22 925 758,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00	1 383 098,00	990 124,00
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	1 632 583,00	990 124,00
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	1 842 568,00	990 124,00
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	2 057 728,00	990 124,00
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	2 278 128,00	990 124,00
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	2 504 007,00	990 124,00
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	3 389 323,00	389 624,00
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	3 605 846,00	389 624,00
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	3 926 332,00	292 208,00

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	6 124 553,03	0,00	0,00	3 924 553,03	1 089 867,88	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	2 953 451,00	0,00	0,00	1 257 221,00	596 673,00	1 696 230,00	1 696 230,00	0,00	0,00
2015	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 048,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 054,00	0,00	0,00	60 054,00	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	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.
			łącznie 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	2 834 685,15	2 834 685,15	2 057 541,15	2 057 541,15	0,00	8 144 938,00	0,00	0,00	22,45%	22,45%	0,00	
2014	660 548,00	660 548,00	0,00	0,00	0,00	9 180 620,00	0,00	0,00	32,97%	32,97%	0,00	
2015	757 954,00	757 954,00	0,00	0,00	0,00	8 422 666,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	0,00	
2016	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	7 372 494,00	0,00	0,00	29,72%	29,72%	0,00	
2017	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	6 322 322,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	0,00	
2018	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	5 272 150,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00	
2019	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	4 221 978,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00	
2020	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	3 171 806,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00	
2021	1 050 172,00	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	2 121 634,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00	
2022	1 050 178,00	1 050 178,00	0,00	0,00	0,00	1 071 456,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00	
2023	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2025	292 208,00	292 208,00	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 upz 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 upz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	1 416 445,99	5 340 999,02	8,35%	2,68%	8,35%	2,68%	0,00	2,68%	4,18%	6,09%	TAK	TAK
2014	1 599 492,00	2 856 713,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,15%	5,06%	TAK	TAK
2015	1 768 072,00	1 828 120,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,57%	6,48%	TAK	TAK
2016	2 085 732,00	2 145 780,00	5,45%	x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2017	2 373 222,00	2 433 270,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	2 622 707,00	2 682 755,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	2 832 692,00	2 892 740,00	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	3 047 852,00	3 107 900,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	3 268 252,00	3 328 300,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	3 494 131,00	3 554 185,00	4,08%	x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2023	3 778 947,00	3 778 947,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3 995 470,00	3 995 470,00	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2025	4 218 540,00	4 218 540,00	1,01%	x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,27%	13,27%	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	11 884 464,55	2 371 788,00	14 656 117,00	29 130,00	14 626 987,00	13 460 504,00	3 021 898,32	0,00		
2014	0,00	0,00	11 638 670,00	2 348 310,00	7 856 532,00	51 324,00	7 805 208,00	5 995 458,00	615 710,00	0,00		
2015	697 906,00	697 906,00	11 708 500,00	2 392 930,00	44 616,00	28 492,00	16 124,00	16 124,00	1 054 042,00	0,00		
2016	990 124,00	990 124,00	11 790 460,00	2 440 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 608,00	0,00		
2017	990 124,00	990 124,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 098,00	0,00		
2018	990 124,00	990 124,00	11 991 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 583,00	0,00		
2019	990 124,00	990 124,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 568,00	0,00		
2020	990 124,00	990 124,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 728,00	0,00		
2021	990 124,00	990 124,00	12 355 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 128,00	0,00		
2022	990 124,00	990 124,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 007,00	0,00		
2023	389 624,00	389 624,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 323,00	0,00		
2024	389 624,00	389 624,00	12 729 480,00	2 859 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 846,00	0,00		
2025	292 208,00	292 208,00	12 856 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 332,00	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	222 957,27	222 957,27	222 957,27	11 842 369,15	11 842 369,15	11 842 369,15	116 755,00	0,00	116 755,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 007 605,00	4 007 605,00	4 007 605,00	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 przejęcia 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 przejęcia 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 samodzielnego 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	15 736 758,00	0,00	15 736 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 997 682,00	0,00	4 997 682,00	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 długi 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	2 834 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 973,00
2014	660 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	757 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Mirosław Wardas