

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
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]										
Wykonanie 2012 1)	29 025 633,55	26 759 192,58	2 028 983,00	72 923,64	0,00	0,00	11 984 175,00	53 114,00	2 266 440,97	102 702,62	0,00
2013	35 507 382,95	26 746 588,45	2 340 785,00	50 000,00	0,00	0,00	11 233 636,00	192 700,00	8 760 794,50	218 900,00	0,00
2014	36 382 995,00	35 082 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2015	29 637 389,00	29 237 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	29 182 439,00	28 732 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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]
Wykonanie 2012 1)	28 938 062,03	26 372 100,22	0,00	0,00	0,00	731 714,85	731 714,85	2 565 961,81	87 571,52
2013	35 794 963,01	26 614 376,95	283 333,30	0,00	0,00	506 222,04	506 222,04	9 180 586,06	-287 580,06
2014	34 581 707,58	22 044 716,08	339 999,96	0,00	0,00	169 837,50	169 837,50	12 536 991,50	1 801 287,42
2015	27 076 453,00	27 076 453,00	336 666,83	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	2 560 936,00
2016	26 928 893,50	26 928 893,50	300 000,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	2 253 545,50
2017	27 144 072,50	27 144 072,50	275 000,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	2 253 559,50
2018	30 519 584,00	28 327 692,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 191 892,00	470 000,00
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	2 411 892,00	470 000,00
2020	30 519 584,00	28 092 692,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	2 426 892,00	470 000,00
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	2 441 892,00	470 000,00
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	2 456 892,00	470 000,00
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 771 892,00	300 000,00
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	300 000,00
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	300 000,00
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300 000,00

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]								
Wykonanie 2012 1)	2 724 587,79	0,00	0,00	870 742,79	0,00	1 853 845,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 444 970,56	0,00	0,00	287 580,06	287 580,06	2 157 390,50	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
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

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	
		Splaty 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3					
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]		
Wykonanie 2012 1)	2 061 217,54	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	12 419 328,42	0,00	0,00	42,79%	42,79%	0,00	
2013	2 157 390,50	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	12 419 328,42	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00	
2014	1 801 287,42	1 801 287,42	1 801 287,42	0,00	0,00	10 618 041,00	0,00	0,00	29,18%	29,18%	0,00	
2015	2 560 936,00	2 560 936,00	2 560 936,00	0,00	0,00	8 057 105,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00	
2016	2 253 545,50	2 253 545,50	2 253 545,50	0,00	0,00	5 803 559,50	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00	
2017	2 253 559,50	2 253 559,50	2 253 559,50	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00	
2018	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00	
2019	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
2020	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00	
2022	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2012 1)	387 092,36	1 257 835,15	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	132 211,50	419 791,56	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	1,93%	2,04%	NIE	NIE
2014	13 038 278,92	13 038 278,92	6,35%	1,40%	6,35%	1,40%	0,00	1,40%	1,58%	1,69%	TAK	TAK
2015	2 160 936,00	2 160 936,00	11,25%	2,61%	11,25%	2,61%	0,00	2,61%	13,92%	14,03%	TAK	TAK
2016	1 803 545,50	1 803 545,50	9,97%	2,25%	9,97%	2,25%	0,00	2,25%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2017	1 853 559,50	1 853 559,50	9,49%	1,83%	9,49%	1,83%	0,00	1,83%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2018	2 261 892,00	2 261 892,00	2,08%	0,57%	2,08%	0,57%	0,00	0,57%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	2 481 892,00	2 481 892,00	1,97%	0,45%	1,97%	0,45%	0,00	0,45%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2020	2 496 892,00	2 496 892,00	1,87%	0,35%	1,87%	0,35%	0,00	0,35%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	2 511 892,00	2 511 892,00	1,77%	0,26%	1,77%	0,26%	0,00	0,26%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	2 526 892,00	2 526 892,00	1,67%	0,16%	1,67%	0,16%	0,00	0,16%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2023	2 671 892,00	2 671 892,00	1,03%	0,06%	1,03%	0,06%	0,00	0,06%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	100 000,00	100 000,00	1,00%	0,03%	1,00%	0,03%	0,00	0,03%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	100 000,00	100 000,00	0,99%	0,02%	0,99%	0,02%	0,00	0,02%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	100 000,00	100 000,00	0,98%	0,00%	0,98%	0,00%	0,00	0,00%	3,95%	3,95%	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]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 932 780,45	2 757 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	17 540 511,44	2 736 294,39	8 339 840,00	32 534,00	8 307 306,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 801 282,42	1 801 282,42	16 521 960,00	2 736 294,39	5 262 393,00	51 410,00	5 210 983,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 560 936,00	2 560 936,00	16 852 399,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 253 545,50	2 253 545,50	17 189 447,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 253 559,50	2 253 559,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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									
Wykonanie 2012 1)	329 939,84	329 939,84	0,00	1 479 251,79	1 479 251,79	0,00	397 251,49	329 939,84	0,00
2013	1 113 918,45	1 113 918,45	0,00	8 539 894,50	7 739 894,50	0,00	1 186 568,91	1 113 918,45	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

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 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										
Wykonanie 2012 1)	1 856 712,11	1 479 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 054 086,06	7 739 894,50	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 801 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 560 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 253 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Korczak