

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXI-75/2013
z dnia 30.08.2013r.

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	
2013	150 281 553,00	144 584 644,00	45 261 627,00	1 600 000,00	27 551 874,00	15 300 000,00	37 442 704,00	13 696 145,00	5 696 909,00	3 000 000,00	2 596 909,00	
2014	144 817 612,00	139 164 820,00	46 166 859,54	1 648 000,00	28 378 430,22	15 759 000,00	37 858 515,79	12 826 217,14	5 652 792,00	3 000 000,00	2 266 348,00	
2015	148 222 228,00	143 428 116,00	47 090 196,73	1 697 440,00	29 229 783,13	16 231 770,00	38 237 100,95	13 211 003,65	4 794 112,00	3 000 000,00	1 407 668,00	
2016	151 746 679,00	147 746 679,00	48 032 000,66	1 748 363,20	30 106 676,62	16 718 723,10	38 619 471,96	13 607 333,76	4 000 000,00	0,00	2 311 674,96	
2017	154 022 879,00	154 022 879,00	48 992 640,67	1 800 814,10	31 009 876,92	17 220 284,79	39 005 666,68	14 015 553,78	0,00	0,00	0,00	
2018	156 333 222,00	156 333 222,00	49 972 493,49	1 854 838,52	31 940 173,22	17 736 893,34	39 395 723,34	14 436 020,39	0,00	0,00	0,00	
2019	158 034 279,00	158 034 279,00	50 971 943,36	1 910 483,67	32 898 378,42	18 269 000,14	39 789 680,57	14 869 101,00	0,00	0,00	0,00	
2020	160 204 450,00	160 204 450,00	51 991 382,22	1 967 798,18	33 885 329,77	18 817 070,14	40 187 577,38	15 315 174,03	0,00	0,00	0,00	
2021	161 998 472,00	161 998 472,00	53 031 209,87	2 026 832,13	34 901 889,67	19 381 582,24	40 589 453,15	15 774 629,25	0,00	0,00	0,00	
2022	164 073 800,00	164 073 800,00	54 091 834,06	2 087 637,09	35 948 946,35	19 963 029,71	40 995 347,68	16 247 868,13	0,00	0,00	0,00	
2023	166 317 170,00	166 317 170,00	55 173 670,74	2 150 266,20	37 027 414,74	20 561 920,60	41 405 301,16	16 735 304,17	0,00	0,00	0,00	
2024	167 679 903,00	167 679 903,00	56 277 144,16	2 214 774,20	38 138 237,18	21 178 778,22	41 819 354,17	17 237 363,29	0,00	0,00	0,00	
2025	168 962 384,00	168 962 384,00	57 402 687,04	2 281 217,41	39 282 384,30	21 814 141,57	42 237 547,71	17 754 484,19	0,00	0,00	0,00	
2026	170 265 010,00	170 265 010,00	58 550 740,78	2 349 653,94	40 460 855,83	22 468 565,81	42 659 923,19	18 287 118,72	0,00	0,00	0,00	
2027	171 588 188,00	171 588 188,00	59 721 755,60	2 420 143,55	41 674 681,50	23 142 622,79	43 086 522,42	18 835 732,28	0,00	0,00	0,00	
2028	172 898 109,00	172 898 109,00	60 916 190,71	2 492 747,86	42 924 921,94	23 836 901,47	43 517 387,64	19 400 804,25	0,00	0,00	0,00	
2029	174 227 878,00	174 227 878,00	62 134 514,52	2 567 530,30	43 884 775,65	24 552 008,51	43 952 561,52	19 982 828,37	0,00	0,00	0,00	
2030	175 577 876,00	175 577 876,00	62 877 204,81	2 644 556,20	45 539 049,69	25 288 568,77	44 064 193,18	20 452 872,12	0,00	0,00	0,00	
2031	178 814 569,00	178 814 569,00	63 644 748,91	2 723 892,89	45 905 221,18	26 047 225,83	44 836 008,01	21 199 782,62	0,00	0,00	0,00	
2032	182 957 557,28	182 957 557,28	63 737 643,89	2 805 609,68	45 912 377,82	26 128 642,61	45 184 368,09	21 335 776,01	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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				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 zdrowotnej przeksztalconego 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		
2013	159 963 401,00	135 690 488,00	1 003 807,89	1 003 807,89	0,00	3 280 000,00	3 200 000,00	24 272 913,00	-9 681 848,00
2014	151 505 809,00	125 862 778,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	25 643 031,00	-6 688 197,00
2015	151 652 623,00	125 782 418,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	25 870 205,00	-3 430 395,00
2016	151 792 420,00	125 301 330,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	26 491 090,00	-45 741,00
2017	152 650 213,00	125 523 337,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27 126 876,00	1 372 666,00
2018	152 126 374,00	124 348 453,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	27 777 921,00	4 206 848,00
2019	153 021 287,00	124 576 696,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	28 444 591,00	5 012 992,00
2020	153 835 340,00	124 708 079,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	29 127 261,00	6 369 110,00
2021	156 168 936,00	126 342 620,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	29 826 316,00	5 829 536,00
2022	158 722 480,00	128 180 333,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 542 147,00	5 351 320,00
2023	160 965 850,00	129 721 234,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	900 000,00	900 000,00	31 244 616,00	5 351 320,00
2024	162 328 583,00	130 365 340,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	900 000,00	900 000,00	31 963 243,00	5 351 320,00
2025	163 611 064,00	130 912 667,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	800 000,00	800 000,00	32 698 397,00	5 351 320,00
2026	164 913 690,00	131 463 230,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	700 000,00	700 000,00	33 450 460,00	5 351 320,00
2027	166 236 868,00	132 017 047,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	600 000,00	600 000,00	34 219 821,00	5 351 320,00
2028	167 546 789,00	132 574 132,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	500 000,00	500 000,00	34 972 657,00	5 351 320,00
2029	168 876 558,00	133 134 502,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	400 000,00	400 000,00	35 742 056,00	5 351 320,00
2030	172 226 556,00	135 698 175,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	300 000,00	300 000,00	36 528 381,00	3 351 320,00
2031	175 463 249,00	137 825 154,40	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	200 000,00	200 000,00	37 638 094,60	3 351 320,00
2032	182 524 422,00	140 371 113,00	1 499 365,37	1 499 365,37	0,00	100 000,00	100 000,00	42 153 309,00	433 135,28

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
2013	18 106 610,00	0,00	0,00	1 241 551,00	1 241 551,00	16 865 059,00	8 440 297,00	0,00	0,00
2014	15 112 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 959,00	6 688 197,00	0,00	0,00
2015	12 283 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 729,00	3 430 395,00	0,00	0,00
2016	9 545 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 741,00	45 741,00	0,00	0,00
2017	7 557 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 334,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 793 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 152,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 987 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 008,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 890,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 672,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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
2013	8 424 762,00	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	62 573 154,28	0,00	0,00	41,64%	41,64%	0,00
2014	8 424 762,00	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	69 261 351,28	0,00	0,00	47,83%	47,83%	0,00
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	0,00	0,00	72 691 746,28	0,00	0,00	49,04%	49,04%	0,00
2016	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	72 737 487,28	0,00	0,00	47,93%	47,93%	0,00
2017	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	71 364 821,28	0,00	0,00	46,33%	46,33%	0,00
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 157 973,28	0,00	0,00	42,96%	42,96%	0,00
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 144 981,28	0,00	0,00	39,32%	39,32%	0,00
2020	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 775 871,28	0,00	0,00	34,82%	34,82%	0,00
2021	5 933 208,00	5 933 208,00	0,00	0,00	0,00	49 946 335,28	0,00	0,00	30,83%	30,83%	0,00
2022	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	44 595 015,28	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00
2023	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	39 243 695,28	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00
2024	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	33 892 375,28	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00
2025	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	28 541 055,28	0,00	0,00	16,89%	16,89%	0,00
2026	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	23 189 735,28	0,00	0,00	13,62%	13,62%	0,00
2027	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	17 838 415,28	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00
2028	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	12 487 095,28	0,00	0,00	7,22%	7,22%	0,00
2029	5 351 320,00	5 351 320,00	0,00	0,00	0,00	7 135 775,28	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00
2030	3 351 320,00	3 351 320,00	0,00	0,00	0,00	3 784 455,28	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00
2031	3 351 320,00	3 351 320,00	0,00	0,00	0,00	433 135,28	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00
2032	433 135,28	433 135,28	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 upf 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 upf 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 terytorialnego samorządu w tym 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
2013	8 894 156,00	10 135 707,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,49%	12,07%	TAK	TAK
2014	13 302 042,00	13 302 042,00	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	9,06%	9,64%	TAK	TAK
2015	17 645 698,00	17 645 698,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,36%	9,94%	TAK	TAK
2016	22 445 349,00	22 445 349,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2017	28 499 542,00	28 499 542,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2018	31 984 769,00	31 984 769,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2019	33 457 583,00	33 457 583,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2020	35 496 371,00	35 496 371,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2021	35 655 852,00	35 655 852,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2022	35 893 467,00	35 893 467,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2023	36 595 936,00	36 595 936,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2024	37 314 563,00	37 314 563,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2025	38 049 717,00	38 049 717,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2026	38 801 780,00	38 801 780,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	22,26%	22,26%	TAK	TAK
2027	39 571 141,00	39 571 141,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2028	40 323 977,00	40 323 977,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2029	41 093 376,00	41 093 376,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2030	39 879 701,00	39 879 701,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2031	40 989 414,60	40 989 414,60	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	23,21%	23,21%	TAK	TAK
2032	42 586 444,28	42 586 444,28	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	23,07%	23,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	57 134 937,00	14 558 640,00	30 069 530,00	10 198 842,00	19 870 688,00	13 583 159,00	9 039 920,00	1 649 444,00
2014	0,00	0,00	56 934 857,46	11 419 280,46	39 631 811,00	13 988 780,00	25 643 031,00	18 483 421,00	5 392 564,56	1 362 938,44
2015	0,00	0,00	57 504 206,03	11 647 666,07	26 000 000,00	13 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	11 693 137,18	1 376 567,82
2016	0,00	0,00	58 079 248,09	11 880 619,39	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	19 700 156,50	1 390 333,50
2017	1 372 666,00	1 372 666,00	58 660 040,57	12 118 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 206 848,00	4 206 848,00	59 246 640,98	12 360 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 012 992,00	3 012 992,00	59 839 107,39	12 607 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 369 110,00	3 369 110,00	60 437 498,46	12 859 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 829 536,00	4 329 536,00	61 041 873,45	13 117 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 351 320,00	5 351 320,00	61 652 292,18	13 379 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 351 320,00	5 351 320,00	62 268 815,10	13 647 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 351 320,00	5 351 320,00	62 891 503,25	13 920 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 351 320,00	5 351 320,00	63 520 418,28	14 198 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 351 320,00	5 351 320,00	64 155 622,47	14 482 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 351 320,00	5 351 320,00	64 797 178,69	14 772 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 351 320,00	5 351 320,00	65 445 150,48	15 067 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 351 320,00	5 351 320,00	66 099 601,98	15 368 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 351 320,00	3 351 320,00	66 760 598,00	15 676 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 351 320,00	2 351 320,00	67 428 203,98	15 989 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	433 135,28	0,00	68 102 486,02	18 309 544,46	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
2013	1 343 898,00	1 178 137,00	0,00	2 296 909,00	2 108 450,00	0,00	1 562 544,00	1 342 851,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2013	1 475 832,00	1 248 448,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2013	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 353 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	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
2022	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
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00