

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/223/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2013 r.

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	46 579 433,89	44 483 509,99	7 254 049,00	210 000,00	1 859 462,00	0,00	20 160 746,00	9 955 138,99	2 095 923,90	102 660,00	1 993 263,90
2014	45 375 424,62	44 511 088,62	7 344 724,61	215 250,00	1 878 056,62	0,00	20 752 210,97	9 147 641,21	864 336,00	864 336,00	0,00
2015	45 049 241,92	45 034 547,52	7 484 274,38	223 429,50	1 897 588,41	0,00	21 040 109,42	9 078 165,86	14 694,40	14 694,40	0,00
2016	45 606 808,08	45 591 746,32	7 645 186,28	233 036,97	1 917 323,33	0,00	21 332 318,99	9 011 633,70	15 061,76	15 061,76	0,00
2017	46 445 432,80	46 429 994,50	7 805 735,19	242 824,52	1 937 263,49	0,00	21 628 911,38	9 218 166,10	15 438,30	15 438,30	0,00
2018	47 269 607,98	47 253 799,16	7 965 752,76	252 780,33	1 956 636,13	0,00	21 917 917,71	9 421 074,15	15 808,82	15 808,82	0,00
2019	48 097 238,19	48 081 049,95	8 117 102,07	262 385,98	1 976 202,49	0,00	22 211 099,14	9 628 612,54	16 188,24	16 188,24	0,00
2020	48 919 238,14	48 902 661,39	8 251 034,25	271 044,72	1 995 964,51	0,00	22 508 522,75	9 840 889,23	16 576,75	16 576,75	0,00
2021	49 752 337,02	49 735 362,43	8 383 050,80	279 718,15	2 015 924,16	0,00	22 810 256,80	10 058 014,69	16 974,59	16 974,59	0,00
2022	50 596 626,37	50 579 244,38	8 512 988,08	288 389,41	2 036 083,40	0,00	23 116 370,83	10 280 102,05	17 381,99	17 381,99	0,00
2023	51 422 333,00	51 404 551,23	8 640 682,91	297 041,09	2 055 426,19	0,00	23 413 995,41	10 497 899,21	17 781,77	17 781,77	0,00
2024	52 258 305,05	52 240 114,30	8 765 972,81	305 655,28	2 074 952,74	0,00	23 715 773,76	10 720 471,03	18 190,75	18 190,75	0,00
2025	53 104 618,59	53 086 009,45	8 888 696,43	314 213,63	2 094 664,79	0,00	24 021 770,46	10 947 924,31	18 609,14	18 609,14	0,00
2026	53 966 114,72	53 947 077,57	9 013 138,18	323 011,61	2 114 564,11	0,00	24 332 051,22	11 180 368,30	19 037,15	19 037,15	0,00
2027	54 843 091,03	54 823 616,03	9 139 322,11	332 055,94	2 134 652,47	0,00	24 646 682,91	11 417 914,70	19 475,00	19 475,00	0,00
2028	55 702 919,71	55 683 016,26	9 267 272,62	341 353,50	2 154 077,80	0,00	24 951 861,80	11 650 039,54	19 903,45	19 903,45	0,00
2029	56 572 670,99	56 552 329,66	9 392 380,80	350 570,05	2 173 679,91	0,00	25 261 147,09	11 887 042,11	20 341,33	20 341,33	0,00
2030	57 457 454,80	57 436 665,96	9 519 177,94	360 035,44	2 193 460,40	0,00	25 574 600,45	12 129 026,93	20 788,84	20 788,84	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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	45 825 623,30	43 293 834,55	0,00	0,00	0,00	752 000,00	673 000,00	2 531 788,75	753 810,59
2014	45 375 424,62	43 646 745,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	583 000,00	1 728 679,62	0,00
2015	44 841 119,68	44 130 388,40	0,00	0,00	0,00	522 500,00	519 000,00	710 731,28	208 122,24
2016	45 056 808,08	44 245 190,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	500 000,00	811 618,08	550 000,00
2017	45 595 432,80	44 917 116,45	0,00	0,00	0,00	477 500,00	474 000,00	678 316,35	850 000,00
2018	46 419 607,98	45 566 152,35	0,00	0,00	0,00	444 500,00	441 000,00	853 455,63	850 000,00
2019	47 197 238,19	46 225 965,62	0,00	0,00	0,00	410 500,00	407 000,00	971 272,57	900 000,00
2020	48 019 238,14	46 896 783,82	0,00	0,00	0,00	375 500,00	372 000,00	1 122 454,32	900 000,00
2021	48 852 337,02	47 578 839,32	0,00	0,00	0,00	339 500,00	336 000,00	1 273 497,70	900 000,00
2022	49 696 626,37	48 274 369,39	0,00	0,00	0,00	304 500,00	301 000,00	1 422 256,98	900 000,00
2023	50 522 333,00	48 951 647,67	0,00	0,00	0,00	269 500,00	266 000,00	1 570 685,33	900 000,00
2024	51 358 305,05	49 641 832,37	0,00	0,00	0,00	235 500,00	232 000,00	1 716 472,68	900 000,00
2025	52 204 618,59	50 342 145,87	0,00	0,00	0,00	199 500,00	196 000,00	1 862 472,72	900 000,00
2026	53 066 114,72	51 054 815,04	0,00	0,00	0,00	163 500,00	160 000,00	2 011 299,68	900 000,00
2027	53 943 091,03	51 781 071,40	0,00	0,00	0,00	128 500,00	125 000,00	2 162 019,63	900 000,00
2028	54 802 919,71	52 486 495,57	0,00	0,00	0,00	93 500,00	90 000,00	2 316 424,14	900 000,00
2029	55 672 670,99	53 203 872,88	0,00	0,00	0,00	58 500,00	55 000,00	2 468 798,11	900 000,00
2030	56 635 069,80	53 934 418,60	0,00	0,00	0,00	24 500,00	21 000,00	2 700 651,20	822 385,00

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	1 502 413,41	0,00	0,00	2 413,41	0,00	1 500 000,00	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
2015	241 877,76	0,00	0,00	241 877,76	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

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:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna 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)	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.							
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	2 256 224,00	2 256 224,00	0,00	0,00	0,00	13 422 385,00	0,00	0,00	28,82%	28,82%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 385,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 385,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 422 385,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 385,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 385,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 822 385,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922 385,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 385,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122 385,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 385,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 385,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 385,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 385,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 385,00	0,00	0,00	4,78%	4,78%	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 385,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	822 385,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	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 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 uwzględniania 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 189 675,44	1 192 088,85	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	2,80%	3,54%	NIE	NIE
2014	864 343,62	864 343,62	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,09%	3,83%	TAK	TAK
2015	904 159,12	1 146 036,88	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,89%	3,63%	TAK	TAK
2016	1 346 556,32	1 346 556,32	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2017	1 512 878,05	1 512 878,05	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2018	1 687 646,81	1 687 646,81	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2019	1 855 084,33	1 855 084,33	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2020	2 005 877,57	2 005 877,57	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2021	2 156 523,11	2 156 523,11	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022	2 304 874,99	2 304 874,99	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	2 452 903,56	2 452 903,56	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	2 598 281,93	2 598 281,93	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	2 743 863,58	2 743 863,58	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	2 892 262,53	2 892 262,53	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2027	3 042 544,63	3 042 544,63	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2028	3 196 520,69	3 196 520,69	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	3 348 456,78	3 348 456,78	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	3 502 247,36	3 502 247,36	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,77%	5,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	753 810,59	753 810,59	26 231 341,00	4 726 529,00	2 636 745,09	963 076,34	1 673 668,75	1 232 451,00	231 033,00	956 587,75
2014	0,00	0,00	26 739 433,38	3 836 445,69	725 111,02	725 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	208 122,24	208 122,24	27 336 926,30	3 932 356,83	333 399,56	333 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	27 412 097,25	4 030 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	27 754 748,46	4 131 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	28 087 805,45	4 230 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	28 424 859,11	4 332 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	28 765 957,42	4 436 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	29 111 148,91	4 542 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 460 482,70	4 651 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 799 278,25	4 758 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 141 969,95	4 868 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 488 602,60	4 979 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 839 221,53	5 094 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	31 193 872,58	5 211 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 537 005,18	5 326 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 883 912,24	5 443 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	32 234 635,27	5 563 284,76	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	1 014 709,99	969 692,44	677 547,23	899 900,90	899 900,90	899 900,90	1 070 074,68	819 732,44	762 543,84
2014	534 812,79	465 940,27	75 662,67	0,00	0,00	0,00	677 805,02	595 580,27	89 014,90
2015	268 273,56	235 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	288 593,56	256 038,53	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

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										
2013	0,00	0,00	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



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	2 256 224,00	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
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00