

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 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	46 796 217,89	44 700 293,99	7 254 049,00	210 000,00	1 844 909,00	0,00	20 160 746,00	10 087 267,99	2 095 923,90	102 660,00	1 993 263,90
2014	45 600 852,07	44 736 516,07	7 344 724,61	215 250,00	1 863 358,09	0,00	20 752 210,97	9 286 381,95	864 336,00	864 336,00	0,00
2015	45 279 465,06	45 264 770,66	7 484 274,38	223 429,50	1 882 737,01	0,00	21 040 109,42	9 219 535,11	14 694,40	14 694,40	0,00
2016	45 843 647,80	45 828 586,04	7 645 186,28	233 036,97	1 902 317,48	0,00	21 332 318,99	9 157 398,18	15 061,76	15 061,76	0,00
2017	46 688 193,52	46 672 755,22	7 805 735,19	242 824,52	1 922 101,58	0,00	21 628 911,38	9 367 574,70	15 438,30	15 438,30	0,00
2018	47 518 194,95	47 502 386,13	7 965 752,76	252 780,33	1 941 322,60	0,00	21 917 917,71	9 574 068,55	15 808,82	15 808,82	0,00
2019	48 351 791,25	48 335 603,01	8 117 102,07	262 385,98	1 960 735,82	0,00	22 211 099,14	9 785 278,81	16 188,24	16 188,24	0,00
2020	49 179 900,47	49 163 323,72	8 251 034,25	271 044,72	1 980 343,18	0,00	22 508 522,75	10 001 315,49	16 576,75	16 576,75	0,00
2021	50 019 255,25	50 002 280,66	8 383 050,80	279 718,15	2 000 146,61	0,00	22 810 256,80	10 222 291,18	16 974,59	16 974,59	0,00
2022	50 869 950,63	50 852 568,64	8 512 988,08	288 389,41	2 020 148,08	0,00	23 116 370,83	10 448 321,17	17 381,99	17 381,99	0,00
2023	51 701 943,73	51 684 161,96	8 640 682,91	297 041,09	2 039 339,49	0,00	23 413 995,41	10 669 987,37	17 781,77	17 781,77	0,00
2024	52 544 346,82	52 526 156,07	8 765 972,81	305 655,28	2 058 713,21	0,00	23 715 773,76	10 896 517,22	18 190,75	18 190,75	0,00
2025	53 397 239,32	53 378 630,18	8 888 696,43	314 213,63	2 078 270,99	0,00	24 021 770,46	11 128 019,57	18 609,14	18 609,14	0,00
2026	54 265 465,73	54 246 428,58	9 013 138,18	323 011,61	2 098 014,56	0,00	24 332 051,22	11 364 605,75	19 037,15	19 037,15	0,00
2027	55 149 327,11	55 129 852,11	9 139 322,11	332 055,94	2 117 945,70	0,00	24 646 682,91	11 606 389,61	19 475,00	19 475,00	0,00
2028	56 015 892,98	55 995 989,53	9 267 272,62	341 353,50	2 137 219,00	0,00	24 951 861,80	11 842 660,90	19 903,45	19 903,45	0,00
2029	56 892 529,67	56 872 188,34	9 392 380,80	350 570,05	2 156 667,70	0,00	25 261 147,09	12 083 901,14	20 341,33	20 341,33	0,00
2030	57 784 350,37	57 763 561,53	9 519 177,94	360 035,44	2 176 293,37	0,00	25 574 600,45	12 330 216,85	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	46 042 407,30	43 543 259,55	0,00	0,00	0,00	752 000,00	673 000,00	2 499 147,75	753 810,59
2014	45 600 852,07	43 834 697,34	0,00	0,00	0,00	586 500,00	583 000,00	1 766 154,73	0,00
2015	45 071 342,82	44 323 513,86	0,00	0,00	0,00	522 500,00	519 000,00	747 828,96	208 122,24
2016	45 293 647,80	44 443 574,99	0,00	0,00	0,00	503 500,00	500 000,00	850 072,81	550 000,00
2017	45 838 193,52	45 119 449,45	0,00	0,00	0,00	477 500,00	474 000,00	718 744,07	850 000,00
2018	46 668 194,95	45 772 362,37	0,00	0,00	0,00	444 500,00	441 000,00	895 832,58	850 000,00
2019	47 451 791,25	46 436 138,14	0,00	0,00	0,00	410 500,00	407 000,00	1 015 653,11	900 000,00
2020	48 279 900,47	47 111 006,27	0,00	0,00	0,00	375 500,00	372 000,00	1 168 894,20	900 000,00
2021	49 119 255,25	47 797 201,14	0,00	0,00	0,00	339 500,00	336 000,00	1 322 054,11	900 000,00
2022	49 969 950,63	48 496 962,07	0,00	0,00	0,00	304 500,00	301 000,00	1 472 988,56	900 000,00
2023	50 801 943,73	49 178 384,63	0,00	0,00	0,00	269 500,00	266 000,00	1 623 559,10	900 000,00
2024	51 644 346,82	49 872 801,52	0,00	0,00	0,00	235 500,00	232 000,00	1 771 545,30	900 000,00
2025	52 497 239,32	50 577 437,09	0,00	0,00	0,00	199 500,00	196 000,00	1 919 802,23	900 000,00
2026	53 365 465,73	51 294 520,18	0,00	0,00	0,00	163 500,00	160 000,00	2 070 945,55	900 000,00
2027	54 249 327,11	52 025 284,33	0,00	0,00	0,00	128 500,00	125 000,00	2 224 042,78	900 000,00
2028	55 115 892,98	52 735 112,07	0,00	0,00	0,00	93 500,00	90 000,00	2 380 780,91	900 000,00
2029	55 992 529,67	53 456 982,68	0,00	0,00	0,00	58 500,00	55 000,00	2 535 546,99	900 000,00
2030	56 961 965,37	54 192 113,32	0,00	0,00	0,00	24 500,00	21 000,00	2 769 852,05	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	28,68%	28,68%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 385,00	0,00	0,00	29,43%	29,43%	0,00
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 385,00	0,00	0,00	28,65%	28,65%	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 422 385,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 385,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 385,00	0,00	0,00	22,56%	22,56%	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 822 385,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922 385,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 385,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122 385,00	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 385,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 385,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 385,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 385,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 385,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 385,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1.9.5])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	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	1 157 034,44	1 159 447,85	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	2,80%	3,54%	NIE	NIE
2014	901 818,73	901 818,73	1,28%	x	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,06%	3,81%	TAK	TAK
2015	941 256,80	1 183 134,56	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,88%	3,62%	TAK	TAK
2016	1 385 011,05	1 385 011,05	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2017	1 553 305,77	1 553 305,77	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2018	1 730 023,76	1 730 023,76	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2019	1 899 464,87	1 899 464,87	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2020	2 052 317,45	2 052 317,45	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2021	2 205 079,52	2 205 079,52	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2022	2 355 606,57	2 355 606,57	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	2 505 777,33	2 505 777,33	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	2 653 354,55	2 653 354,55	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2025	2 801 193,09	2 801 193,09	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	2 951 908,40	2 951 908,40	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2027	3 104 567,78	3 104 567,78	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	3 260 877,46	3 260 877,46	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	3 415 205,66	3 415 205,66	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	3 571 448,21	3 571 448,21	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,85%	5,85%	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	26 250 510,00	4 744 268,00	2 604 104,09	963 076,34	1 641 027,75	1 199 810,00	231 033,00	956 587,75
2014	0,00	0,00	26 777 785,14	3 854 610,43	722 311,02	722 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	208 122,24	208 122,24	27 375 757,46	3 950 975,69	331 999,56	331 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	27 451 413,80	4 049 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	27 794 556,47	4 150 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	28 128 091,15	4 250 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	28 465 628,24	4 352 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	28 807 215,78	4 457 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	29 152 902,37	4 564 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 502 737,20	4 673 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 842 018,68	4 781 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 185 201,89	4 891 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 532 331,71	5 003 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 883 453,53	5 118 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	31 238 613,24	5 236 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 582 237,99	5 351 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 929 642,61	5 469 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	32 280 868,68	5 589 625,71	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	1 011 349,99	966 332,44	966 332,44	899 900,90	899 900,90	899 900,90	1 066 714,68	819 732,44	819 732,44
2014	534 812,79	465 940,27	465 940,27	0,00	0,00	0,00	675 005,02	592 780,27	592 780,27
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	287 193,56	254 638,53	254 638,53
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 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 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