

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 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	46 536 031,89	44 711 499,99	7 254 049,00	210 000,00	1 856 493,00	0,00	20 160 746,00	10 096 543,99	1 824 531,90	102 660,00	1 721 871,90
2014	45 676 312,53	43 530 028,53	7 312 550,00	215 250,00	1 738 123,00	0,00	20 056 654,00	8 775 850,53	2 146 284,00	913 500,00	1 232 784,00
2015	44 614 095,03	44 599 745,03	7 451 488,45	223 429,50	1 756 199,48	0,00	20 927 306,88	8 666 155,61	14 350,00	14 350,00	0,00
2016	45 167 211,60	45 152 502,85	7 611 695,45	233 036,97	1 774 463,95	0,00	21 216 859,12	8 594 085,12	14 708,75	14 708,75	0,00
2017	46 004 546,11	45 989 469,64	7 775 346,90	243 057,56	1 792 918,38	0,00	21 510 729,79	8 794 133,86	15 076,47	15 076,47	0,00
2018	46 823 643,49	46 808 205,19	7 934 741,52	253 022,92	1 810 847,56	0,00	21 797 059,93	8 990 730,51	15 438,30	15 438,30	0,00
2019	47 646 191,82	47 630 383,00	8 085 501,60	262 637,79	1 828 956,04	0,00	22 087 502,85	9 191 857,35	15 808,82	15 808,82	0,00
2020	48 463 139,30	48 446 951,06	8 218 912,38	271 304,84	1 847 245,60	0,00	22 382 124,17	9 397 620,60	16 188,24	16 188,24	0,00
2021	49 291 155,68	49 274 578,93	8 350 414,98	279 986,59	1 865 718,05	0,00	22 680 990,66	9 608 128,99	16 576,75	16 576,75	0,00
2022	50 130 333,16	50 113 358,57	8 479 846,41	288 666,17	1 884 375,24	0,00	22 984 170,29	9 823 493,84	16 974,59	16 974,59	0,00
2023	50 951 072,20	50 933 707,19	8 607 044,11	297 326,16	1 902 276,80	0,00	23 278 917,17	10 034 724,96	17 365,01	17 365,01	0,00
2024	51 782 051,12	51 764 286,71	8 731 846,25	305 948,62	1 920 348,43	0,00	23 577 753,51	10 250 630,01	17 764,41	17 764,41	0,00
2025	52 623 346,65	52 605 173,66	8 854 092,09	314 515,18	1 938 591,74	0,00	23 880 742,44	10 471 314,13	18 172,99	18 172,99	0,00
2026	53 479 783,58	53 461 192,61	8 978 049,38	323 321,60	1 957 008,36	0,00	24 187 948,16	10 969 884,84	18 590,97	18 590,97	0,00
2027	54 351 659,47	54 332 640,91	9 103 742,07	332 374,61	1 975 599,94	0,00	24 499 436,02	10 927 452,12	19 018,56	19 018,56	0,00
2028	55 206 566,63	55 187 129,66	9 231 194,46	341 681,10	1 993 577,90	0,00	24 801 540,49	11 152 816,19	19 436,97	19 436,97	0,00
2029	56 071 376,25	56 051 511,67	9 355 815,56	350 906,49	2 011 719,46	0,00	25 107 685,53	11 382 958,34	19 864,58	19 864,58	0,00
2030	56 951 181,06	56 930 879,46	9 482 119,10	360 380,96	2 030 026,11	0,00	25 417 931,39	11 617 981,48	20 301,60	20 301,60	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	45 789 431,30	43 554 465,55	0,00	0,00	0,00	682 000,00	673 000,00	2 234 965,75	746 600,59
2014	45 676 312,53	42 934 288,25	0,00	0,00	0,00	586 500,00	583 000,00	2 742 024,28	0,00
2015	44 405 972,79	43 451 532,11	0,00	0,00	0,00	522 500,00	519 000,00	954 440,68	208 122,24
2016	44 617 211,60	43 832 748,36	0,00	0,00	0,00	503 500,00	500 000,00	784 463,24	550 000,00
2017	45 154 546,11	44 502 477,03	0,00	0,00	0,00	477 500,00	474 000,00	652 069,08	850 000,00
2018	45 973 643,49	45 149 441,10	0,00	0,00	0,00	444 500,00	441 000,00	824 202,39	850 000,00
2019	46 746 191,82	45 807 221,10	0,00	0,00	0,00	410 500,00	407 000,00	938 970,72	900 000,00
2020	47 563 139,30	46 476 046,57	0,00	0,00	0,00	375 500,00	372 000,00	1 087 092,73	900 000,00
2021	48 391 155,68	47 156 151,91	0,00	0,00	0,00	339 500,00	336 000,00	1 235 003,77	900 000,00
2022	49 230 333,16	47 849 776,50	0,00	0,00	0,00	304 500,00	301 000,00	1 380 556,66	900 000,00
2023	50 051 072,20	48 525 273,62	0,00	0,00	0,00	269 500,00	266 000,00	1 525 798,58	900 000,00
2024	50 882 051,12	49 213 722,24	0,00	0,00	0,00	235 500,00	232 000,00	1 668 328,88	900 000,00
2025	51 723 346,65	49 912 346,75	0,00	0,00	0,00	199 500,00	196 000,00	1 810 999,90	900 000,00
2026	52 579 783,58	50 623 376,15	0,00	0,00	0,00	163 500,00	160 000,00	1 956 407,43	900 000,00
2027	53 451 659,47	51 348 044,08	0,00	0,00	0,00	128 500,00	125 000,00	2 103 615,39	900 000,00
2028	54 306 566,63	52 052 000,09	0,00	0,00	0,00	93 500,00	90 000,00	2 254 566,54	900 000,00
2029	55 171 376,25	52 767 960,31	0,00	0,00	0,00	58 500,00	55 000,00	2 403 415,94	900 000,00
2030	56 128 796,06	53 497 142,05	0,00	0,00	0,00	24 500,00	21 000,00	2 631 654,01	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 zaciąganiem 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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	2 249 014,00	2 249 014,00	0,00	0,00	0,00	13 422 385,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 385,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00	
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 385,00	0,00	0,00	29,08%	29,08%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 422 385,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 385,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	0,00	
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 385,00	0,00	0,00	22,90%	22,90%	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 822 385,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922 385,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 385,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122 385,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 385,00	0,00	0,00	12,21%	12,21%	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 385,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 385,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 385,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 385,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 385,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	822 385,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	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	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	2,80%	3,54%	NIE	NIE
2014	595 740,28	595 740,28	1,28%	x	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,07%	3,81%	TAK	TAK
2015	1 148 212,92	1 390 090,68	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,70%	3,44%	TAK	TAK
2016	1 319 754,49	1 319 754,49	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2017	1 486 992,61	1 486 992,61	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2018	1 658 764,09	1 658 764,09	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2019	1 823 161,90	1 823 161,90	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2020	1 970 904,49	1 970 904,49	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2021	2 118 427,02	2 118 427,02	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2022	2 263 582,07	2 263 582,07	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	2 408 433,57	2 408 433,57	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	2 550 564,47	2 550 564,47	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2025	2 692 826,91	2 692 826,91	2,08%	x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	2 837 816,46	2 837 816,46	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	2 984 596,83	2 984 596,83	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	3 135 129,57	3 135 129,57	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	3 283 551,36	3 283 551,36	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	3 433 737,41	3 433 737,41	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,71%	5,71%	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	746 600,59	746 600,59	26 228 584,00	4 756 227,00	2 335 806,09	967 076,34	1 368 729,75	927 512,00	248 032,00	956 587,75
2014	0,00	0,00	26 401 064,00	3 747 505,00	1 424 947,77	1 161 257,77	263 690,00	263 690,00	1 318 334,28	255 000,00
2015	208 122,24	208 122,24	26 731 077,30	3 841 192,63	775 999,56	775 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	27 065 215,77	3 937 222,44	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	27 403 530,96	4 035 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	27 732 373,33	4 132 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	28 065 161,82	4 231 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	28 401 943,76	4 333 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	28 742 767,08	4 437 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 807 680,29	4 543 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 422 188,61	4 648 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 760 543,78	4 755 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 102 790,03	4 864 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 448 972,12	4 976 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 799 135,30	5 090 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 137 925,79	5 202 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 480 442,97	5 317 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 826 727,84	5 434 310,59	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	823 732,44	823 732,44
2014	567 917,53	499 045,01	499 045,01	0,00	0,00	0,00	729 711,77	625 885,01	625 885,01
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	283 193,56	250 638,53	250 638,53
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 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	2 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00
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