

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choceń na lata 2013-2030

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/235/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	27 519 448,00	23 194 884,00	2 165 537,00	20 000,00	1 983 400,00	1 250 000,00	10 466 029,00	4 809 450,00	4 324 564,00	323 460,00	4 274 104,00
2014	29 637 449,00	21 050 000,00	2 200 000,00	30 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	8 587 449,00	0,00	8 587 449,00
2015	23 208 462,06	21 500 000,00	2 300 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	6 060 000,00	1 708 462,06	300 000,00	1 408 462,06
2016	22 000 000,00	21 800 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 100 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	6 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	22 300 000,00	22 300 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 400 000,00	22 400 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 500 000,00	22 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 600 000,00	22 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 700 000,00	22 700 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 800 000,00	22 800 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	11 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 100 000,00	23 100 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	11 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 200 000,00	23 200 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	11 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	11 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 300 000,00	23 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	11 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 300 000,00	23 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	11 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]											
2030	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	na splate 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	29 607 712,00	21 849 565,00	67 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	7 758 147,00	-2 088 264,00
2014	30 507 087,00	19 550 000,00	28 800,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 957 087,00	-869 638,00
2015	23 534 810,06	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	3 534 810,06	-326 348,00
2016	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00	545 500,00	0,00	1 800 000,00
2018	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	1 700 000,00
2019	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	1 400 000,00
2020	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	1 300 000,00
2021	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	389 400,00	0,00	1 300 000,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	318 400,00	318 400,00	0,00	1 300 000,00
2024	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	287 600,00	0,00	1 300 000,00
2025	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00	1 300 000,00
2026	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	182 700,00	0,00	1 300 000,00
2027	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	1 100 000,00
2029	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 533 629,00	0,00	0,00	578 951,00	0,00	3 888 300,00	2 088 264,00	66 378,00	0,00
2014	1 962 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 681,45	869 638,00	0,00	0,00
2015	1 372 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 349,00	326 348,00	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	2 445 365,00	2 445 365,00	0,00	0,00	0,00	10 212 135,30	444 144,00	444 144,00	37,11%	35,49%	0,00	
2014	1 093 043,45	1 093 043,45	437 643,45	437 643,45	0,00	11 081 773,30	348 097,00	348 097,00	37,39%	36,22%	0,00	
2015	1 046 001,00	1 046 001,00	538 601,00	538 601,00	0,00	11 408 121,30	0,00	0,00	49,16%	49,16%	0,00	
2016	802 913,00	802 913,00	0,00	0,00	0,00	10 605 208,30	0,00	0,00	48,21%	48,21%	0,00	
2017	797 856,00	797 856,00	0,00	0,00	0,00	9 807 352,30	0,00	0,00	43,98%	43,98%	0,00	
2018	817 556,00	817 556,00	0,00	0,00	0,00	8 989 796,30	0,00	0,00	40,13%	40,13%	0,00	
2019	867 556,00	867 556,00	0,00	0,00	0,00	8 122 240,30	0,00	0,00	36,10%	36,10%	0,00	
2020	907 556,00	907 556,00	0,00	0,00	0,00	7 214 684,30	0,00	0,00	31,92%	31,92%	0,00	
2021	809 769,00	809 769,00	0,00	0,00	0,00	6 404 915,30	0,00	0,00	28,22%	28,22%	0,00	
2022	801 217,15	801 217,15	0,00	0,00	0,00	5 603 698,15	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00	
2023	848 602,00	848 602,00	0,00	0,00	0,00	4 755 096,15	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00	
2024	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 096,15	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2025	938 643,00	938 643,00	0,00	0,00	0,00	2 912 453,15	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00	
2026	957 799,10	957 799,10	0,00	0,00	0,00	1 954 654,05	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00	
2027	697 643,45	697 643,45	0,00	0,00	0,00	1 257 010,60	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00	
2028	280 765,00	280 765,00	0,00	0,00	0,00	976 245,60	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 245,60	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00	
2030	976 245,60	976 245,60	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 345 319,00	1 924 270,00	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	6,89%	10,09%	NIE	NIE
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	5,64%	x	5,64%	4,16%	0,00	4,16%	5,99%	9,20%	TAK	TAK
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	6,68%	x	6,68%	4,36%	0,00	4,36%	4,40%	7,61%	TAK	TAK
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	7 626 308,00	2 055 048,00	5 290 600,00	0,00	5 290 600,00	5 605 220,00	2 076 814,00	76 113,00		
2014	0,00	0,00	7 943 855,00	2 500 000,00	11 362 292,00	405 206,00	10 957 086,00	2 378 932,00	8 470 697,00	0,00		
2015	0,00	0,00	8 449 027,00	2 550 000,00	3 544 810,06	10 000,00	3 534 810,06	1 951 429,00	667 694,00	0,00		
2016	1 800 000,00	0,00	8 954 227,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 800 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 700 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 400 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	187 050,00	187 050,00	187 050,00	3 265 308,00	3 265 308,00	3 265 308,00	228 494,00	177 645,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 355 488,80	1 355 488,80	1 081 998,80	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	212 256,27	212 256,27	212 256,27	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	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	5 332 100,00	3 265 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 378 932,00	1 355 488,80	1 081 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	349 100,00	212 256,27	212 256,27	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	2 445 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	847 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 046 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	802 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	397 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	116 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	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