

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 670 812,00	34 399 312,00	5 700 000,00	350 000,00	10 237 884,00	5 450 000,00	10 687 177,00	5 142 851,00	271 500,00	120 000,00	150 000,00
2014	34 905 653,00	34 355 653,00	5 846 490,00	358 995,00	10 500 998,00	5 590 065,00	10 961 837,00	4 419 100,00	550 000,00	400 000,00	0,00
2015	36 198 443,00	35 348 532,00	6 015 454,00	369 370,00	10 804 477,00	5 751 618,00	11 278 634,00	4 546 812,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2016	37 209 411,00	36 359 500,00	6 187 496,00	379 934,00	11 113 485,00	5 916 114,00	11 601 203,00	4 676 851,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2017	38 260 201,00	37 410 290,00	6 366 315,00	390 914,00	11 434 665,00	6 087 090,00	11 936 478,00	4 812 012,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2018	39 303 948,00	38 454 037,00	6 543 935,00	401 821,00	11 753 692,00	6 256 920,00	12 269 506,00	4 946 267,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2019	40 342 207,00	39 492 296,00	6 720 621,00	412 670,00	12 071 042,00	6 425 857,00	12 600 783,00	5 079 816,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2020	41 396 652,00	40 546 741,00	6 900 062,00	423 688,00	12 393 339,00	6 597 427,00	12 937 224,00	5 215 447,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2021	42 467 086,00	41 617 175,00	7 082 224,00	434 873,00	12 720 523,00	6 771 599,00	13 278 767,00	5 353 135,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2022	43 553 295,00	42 703 384,00	7 267 070,00	446 223,00	13 052 529,00	6 948 338,00	13 625 343,00	5 492 852,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2023	44 625 149,00	43 775 238,00	7 449 473,00	457 423,00	13 380 147,00	7 122 741,00	13 967 339,00	5 630 723,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2024	45 710 775,00	44 860 864,00	7 634 220,00	468 767,00	13 711 975,00	7 299 385,00	14 313 729,00	5 770 365,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2025	46 809 865,00	45 959 954,00	7 821 258,00	480 252,00	14 047 918,00	7 478 220,00	14 664 415,00	5 911 739,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2026	47 935 884,00	47 085 973,00	8 012 879,00	492 018,00	14 392 092,00	7 661 436,00	15 023 693,00	6 056 577,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2027	49 089 489,00	48 239 578,00	8 209 195,00	504 072,00	14 744 698,00	7 849 141,00	15 391 773,00	6 204 963,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2028	50 223 120,00	49 373 209,00	8 402 111,00	515 918,00	15 091 198,00	8 033 596,00	15 753 480,00	6 350 780,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2029	51 383 390,00	50 533 479,00	8 599 561,00	528 042,00	15 445 841,00	8 222 386,00	16 123 687,00	6 500 023,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2030	52 570 928,00	51 721 017,00	8 801 651,00	540 451,00	15 808 818,00	8 415 612,00	16 502 594,00	6 652 774,00	849 911,00	200 000,00	0,00
2031	53 770 855,00	52 920 944,00	9 005 849,00	552 989,00	16 175 583,00	8 610 854,00	16 885 454,00	6 807 118,00	849 911,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	35 283 771,00	31 678 254,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	3 605 517,00	-612 959,00
2014	33 781 653,00	31 355 752,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 425 901,00	1 124 000,00
2015	33 975 443,00	32 297 933,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 677 510,00	2 223 000,00
2016	34 579 411,00	33 263 658,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 315 753,00	2 630 000,00
2017	36 120 201,00	34 338 060,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 782 141,00	2 140 000,00
2018	36 253 948,00	35 406 706,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	847 242,00	3 050 000,00
2019	37 502 207,00	36 448 734,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 053 473,00	2 840 000,00
2020	39 656 652,00	37 529 192,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 127 460,00	1 740 000,00
2021	41 044 369,00	38 626 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 417 569,00	1 422 717,00
2022	43 262 053,00	39 740 225,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 521 828,00	291 242,00
2023	44 518 149,00	40 846 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 671 962,00	107 000,00
2024	45 603 775,00	41 954 484,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 649 291,00	107 000,00
2025	46 702 865,00	43 063 628,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 639 237,00	107 000,00
2026	47 831 884,00	44 202 164,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 629 720,00	104 000,00
2027	48 986 489,00	45 370 871,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 615 618,00	103 000,00
2028	50 120 120,00	46 525 278,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 594 842,00	103 000,00
2029	51 283 390,00	47 709 123,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 574 267,00	100 000,00
2030	52 470 928,00	48 923 155,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 547 773,00	100 000,00
2031	53 711 855,00	50 073 969,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 637 886,00	59 000,00

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	2 836 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 959,00	612 959,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 959,00	0,00	0,00	52,93%	52,93%	0,00	
2014	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	17 226 959,00	0,00	0,00	49,35%	49,35%	0,00	
2015	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	15 003 959,00	0,00	0,00	41,45%	41,45%	0,00	
2016	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	12 373 959,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	0,00	
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 233 959,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00	
2018	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 959,00	0,00	0,00	18,28%	18,28%	0,00	
2019	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 959,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	
2020	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 603 959,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2021	1 422 717,00	1 422 717,00	0,00	0,00	0,00	1 181 242,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00	
2022	291 242,00	291 242,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00	
2023	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2024	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2025	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00	
2026	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2027	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00	
2028	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00	
2031	59 000,00	59 000,00	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 721 058,00	2 721 058,00	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	3,59%	2,80%	NIE	NIE
2014	2 999 901,00	2 999 901,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,66%	4,87%	TAK	TAK
2015	3 050 599,00	3 050 599,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,87%	8,09%	TAK	TAK
2016	3 095 842,00	3 095 842,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	3 072 230,00	3 072 230,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2018	3 047 331,00	3 047 331,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	3 043 562,00	3 043 562,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	3 017 549,00	3 017 549,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	2 990 375,00	2 990 375,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2022	2 963 159,00	2 963 159,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	2 929 051,00	2 929 051,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	2 906 380,00	2 906 380,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	2 896 326,00	2 896 326,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	2 883 809,00	2 883 809,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	2 868 707,00	2 868 707,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	2 847 931,00	2 847 931,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	2 824 356,00	2 824 356,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2030	2 797 862,00	2 797 862,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	2 846 975,00	2 846 975,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	5,89%	5,89%	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	14 793 525,00	2 986 569,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	2 290 000,00	1 216 817,00	100 000,00		
2014	1 124 000,00	1 124 000,00	15 168 889,00	3 083 580,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	2 425 901,00	0,00		
2015	2 223 000,00	2 223 000,00	15 686 148,00	3 188 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 510,00	0,00		
2016	2 630 000,00	2 630 000,00	16 210 065,00	3 295 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 753,00	0,00		
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	16 762 828,00	3 407 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 141,00	0,00		
2018	3 050 000,00	3 050 000,00	17 317 678,00	3 520 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 242,00	0,00		
2019	2 840 000,00	2 840 000,00	17 854 526,00	3 629 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 473,00	0,00		
2020	1 740 000,00	1 740 000,00	18 395 518,00	3 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 460,00	0,00		
2021	1 422 717,00	1 422 717,00	18 940 025,00	3 850 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 569,00	0,00		
2022	291 242,00	291 242,00	19 487 392,00	3 961 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 828,00	0,00		
2023	107 000,00	107 000,00	20 031 090,00	4 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 962,00	0,00		
2024	107 000,00	107 000,00	20 575 936,00	4 182 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 291,00	0,00		
2025	107 000,00	107 000,00	21 121 198,00	4 293 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 237,00	0,00		
2026	104 000,00	104 000,00	21 680 910,00	4 407 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 720,00	0,00		
2027	103 000,00	103 000,00	22 255 454,00	4 524 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 618,00	0,00		
2028	103 000,00	103 000,00	22 822 968,00	4 639 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 842,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	23 404 954,00	4 757 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 267,00	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00	24 001 780,00	4 879 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 773,00	0,00		
2031	59 000,00	59 000,00	24 597 024,00	5 000 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 886,00	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	208 625,00	159 363,00	159 363,00	0,00	0,00	0,00	266 039,00	122 569,00	75 805,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	524 620,00	395 508,00	357 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	291 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00