

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr. XLII/253/2013 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 12 grudnia 2013r.

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	podatku 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	40 251 268,69	37 857 778,21	5 651 105,00	900 000,00	7 112 912,90	4 781 038,90	14 958 919,00	7 816 188,26	2 393 490,48	100 000,00	1 962 708,07
2014	41 382 897,24	41 382 897,24	5 820 638,00	927 000,00	8 293 812,00	7 000 000,00	15 407 686,00	7 040 434,24	0,00	0,00	0,00
2015	42 521 183,00	42 521 183,00	5 995 257,00	954 810,00	8 542 626,00	7 210 000,00	15 869 917,00	7 089 072,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 681 587,67	42 681 587,67	6 175 115,00	983 454,00	8 698 905,00	7 426 300,00	16 346 014,00	7 181 144,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 710 308,00	42 710 308,00	6 360 368,00	1 012 957,00	8 762 872,00	7 649 089,00	16 536 395,00	7 299 579,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	6 551 179,00	1 043 346,00	8 834 758,00	7 714 918,00	16 641 486,00	7 324 566,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 968 893,00	44 968 893,00	6 744 714,00	1 074 647,00	8 914 801,00	7 958 366,00	16 761 731,00	7 556 303,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 026 576,00	45 026 576,00	6 950 146,00	1 106 886,00	9 003 245,00	8 009 117,00	16 797 583,00	7 694 992,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 505 728,00	45 505 728,00	7 008 651,00	1 140 093,00	9 110 342,00	8 167 390,00	16 949 511,00	7 840 842,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 969 205,70	45 969 205,70	7 037 613,00	1 154 296,00	9 206 353,00	8 233 412,00	17 117 996,00	7 994 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 091 976,00	47 091 976,00	7 257 745,00	1 209 525,00	9 321 543,00	8 407 414,00	17 203 536,00	8 054 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 149 896,00	47 149 896,00	7 584 477,00	1 245 810,00	9 446 189,00	8 689 637,00	17 308 642,00	8 223 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 018 425,00	48 018 425,00	8 018 011,00	1 283 184,00	9 680 575,00	8 780 326,00	17 427 841,00	8 500 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 021 806,00	49 021 806,00	8 178 371,00	1 321 680,00	9 924 992,00	8 979 735,00	17 567 676,00	8 685 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	8 223 722,00	1 361 331,00	10 579 742,00	9 188 128,00	17 626 707,00	8 705 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 196 484,00	49 196 484,00	8 392 196,00	1 402 170,00	11 045 134,00	9 605 771,00	17 808 508,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 224 027,00	49 224 027,00	8 449 962,00	1 440 236,00	11 121 488,00	9 732 945,00	18 004 673,00	8 950 000,00	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja 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 ufp 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	43 374 262,77	37 407 537,53	598 054,90	598 054,90	0,00	836 330,00	836 330,00	5 966 725,24	-3 122 994,08
2014	41 262 897,24	35 284 973,24	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	829 734,00	829 734,00	5 977 924,00	120 000,00
2015	42 251 183,00	36 225 090,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	821 072,00	821 072,00	6 026 093,00	270 000,00
2016	42 131 587,67	36 796 775,67	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	808 090,00	808 090,00	5 334 812,00	550 000,00
2017	41 060 308,00	36 901 095,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	771 152,00	771 152,00	4 159 213,00	1 650 000,00
2018	41 660 311,00	36 713 932,00	977 341,00	977 341,00	0,00	703 532,00	703 532,00	4 946 379,00	1 700 000,00
2019	43 268 893,00	37 514 812,00	941 643,00	0,00	0,00	635 912,00	635 912,00	5 754 081,00	1 700 000,00
2020	43 371 012,00	38 925 224,00	905 946,00	0,00	0,00	567 818,00	567 818,00	4 445 788,00	1 655 564,00
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	0,00	0,00	480 163,00	480 163,00	4 249 959,00	2 300 000,00
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	0,00	0,00	389 368,00	389 368,00	4 471 263,00	2 363 585,70
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	0,00	0,00	288 611,00	288 611,00	4 482 106,00	2 000 000,00
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	0,00	0,00	205 774,00	205 774,00	4 432 143,00	1 597 000,00
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	0,00	134 793,00	134 793,00	4 484 413,00	1 500 000,00
2026	46 921 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	0,00	58 575,00	58 575,00	5 300 000,00	2 100 000,00
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2029	49 224 027,00	43 151 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00	0,00

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	19 845 072,78	0,00	0,00	338 923,08	283 845,08	19 506 149,70	2 839 149,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:							w tym:							
		w tym:							w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1456)							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[6]/[6.1]/[1]					
2013	16 722 078,70	16 722 078,70				0,00	19 506 149,70	0,00	0,00	48,46%	48,46%	0,00				
2014	120 000,00	120 000,00				0,00	19 386 149,70	0,00	0,00	46,85%	46,85%	0,00				
2015	270 000,00	270 000,00				0,00	19 116 149,70	0,00	0,00	44,96%	44,96%	0,00				
2016	550 000,00	550 000,00				0,00	18 566 149,70	0,00	0,00	43,50%	43,50%	0,00				
2017	1 650 000,00	1 650 000,00				0,00	16 916 149,70	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00				
2018	1 700 000,00	1 700 000,00				0,00	15 216 149,70	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00				
2019	1 700 000,00	1 700 000,00				0,00	13 516 149,70	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00				
2020	1 655 564,00	1 655 564,00				0,00	11 860 585,70	0,00	0,00	26,34%	26,34%	0,00				
2021	2 300 000,00	2 300 000,00				0,00	9 560 585,70	0,00	0,00	21,01%	21,01%	0,00				
2022	2 363 585,70	2 363 585,70				0,00	7 197 000,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00				
2023	2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	5 197 000,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00				
2024	1 597 000,00	1 597 000,00				0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00				
2025	1 500 000,00	1 500 000,00				0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	0,00				
2026	2 100 000,00	2 100 000,00				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				

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 upr 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. 189 ust. 1 upr 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1] + [1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[5.1.1] + [1]}$	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	450 240,68	789 163,76	45,11%	43,62%	45,11%	43,62%	124 259,60	43,93%	2,97%	3,00%	NIE	NIE
2014	6 097 924,00	6 097 924,00	5,00%	x	5,00%	2,29%	258 134,11	2,92%	2,93%	2,96%	TAK	TAK
2015	6 296 093,00	6 296 093,00	5,12%	x	5,12%	2,57%	528 101,64	3,81%	5,99%	6,02%	TAK	TAK
2016	5 884 812,00	5 884 812,00	5,64%	x	5,64%	3,18%	516 267,48	4,39%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2017	5 809 213,00	5 809 213,00	8,04%	x	8,04%	5,67%	504 433,31	6,85%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2018	6 646 379,00	6 646 379,00	7,80%	x	7,80%	5,54%	492 599,14	6,68%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2019	7 454 081,00	7 454 081,00	7,29%	x	7,29%	7,29%	480 764,78	8,36%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	6 101 352,00	6 101 352,00	6,95%	x	6,95%	6,95%	468 930,62	7,99%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2021	6 549 959,00	6 549 959,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	457 096,45	9,03%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	6 834 848,70	6 834 848,70	7,93%	x	7,93%	7,93%	445 262,29	8,89%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	6 482 106,00	6 482 106,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	433 428,11	7,59%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	6 029 143,00	6 029 143,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	421 593,94	5,97%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	5 984 413,00	5 984 413,00	3,40%	x	3,40%	3,40%	409 759,78	4,26%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	397 925,61	5,22%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	660 150,46	1,37%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	6 072 457,00	6 072 457,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	18 424 427,00	3 473 825,00	5 601 041,67	1 392 085,07	4 208 956,60	3 733 520,24	378 939,00	1 854 266,00
2014	120 000,00	120 000,00	18 000 000,00	0,00	3 373 267,24	1 266 378,24	2 106 889,00	2 242 389,38	135 877,00	2 093 665,00
2015	270 000,00	270 000,00	17 900 000,00	0,00	4 194 875,56	2 216 782,56	1 978 093,00	0,00	2 548 000,00	1 978 093,00
2016	550 000,00	550 000,00	17 875 000,00	0,00	4 309 206,32	2 168 685,32	2 140 521,00	1 190 000,00	704 291,00	2 140 521,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	17 850 000,00	0,00	4 271 636,32	2 168 685,32	2 102 951,00	370 000,00	186 262,00	2 102 951,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 850 000,00	0,00	4 534 064,32	2 168 685,32	2 365 379,00	0,00	1 081 000,00	2 365 379,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	17 825 000,00	0,00	4 996 492,32	2 168 685,32	2 827 807,00	1 202 000,00	224 274,00	2 827 807,00
2020	1 655 564,00	1 655 564,00	17 800 000,00	0,00	2 515 076,00	0,00	2 515 076,00	430 712,00	0,00	2 515 076,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	17 810 000,00	0,00	2 725 106,00	0,00	2 725 106,00	24 853,00	0,00	2 725 106,00
2022	2 363 585,70	2 363 585,70	17 850 000,00	0,00	2 694 532,00	0,00	2 694 532,00	276 731,00	0,00	2 694 532,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 880 000,00	0,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	17 880 000,00	0,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	17 890 000,00	0,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	18 000 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2029	0,00	0,00	18 060 000,00	0,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	6 072 457,00

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	1 399 514,23	1 399 514,23	1 399 514,23	1 962 708,07	1 962 708,07	1 962 708,07	1 358 661,23	1 358 661,23	1 358 661,23
2014	179 245,24	179 245,24	1 988,00	0,00	0,00	0,00	179 802,84	179 802,84	2 093,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęć 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 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	2 355 720,60	2 355 720,60	2 355 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 224,00	13 224,00	10 000,00	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

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	16 722 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,80
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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
2028	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

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Jan Pindel
 Jan Pindel