

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIII/213/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

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	24 453 119,11	21 930 085,12	2 172 636,00	13 000,00	4 384 906,00	1 560 000,00	10 191 766,00	4 219 546,72	2 523 033,99	222 500,00	2 300 533,99	
2014	28 286 928,37	23 486 928,37	2 200 000,00	13 500,00	4 400 000,00	1 660 000,00	10 700 000,00	4 659 606,86	4 800 000,00	300 000,00	0,00	
2015	26 600 000,00	23 600 000,00	2 210 000,00	13 500,00	4 450 000,00	1 660 000,00	10 800 000,00	4 668 854,80	3 000 000,00	400 000,00	0,00	
2016	24 100 000,00	22 100 000,00	2 210 000,00	14 000,00	4 450 000,00	1 600 000,00	10 800 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	280 000,00	0,00	
2017	23 600 000,00	22 200 000,00	2 210 000,00	14 000,00	4 455 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	280 000,00	0,00	
2018	22 900 000,00	21 700 000,00	2 250 000,00	14 000,00	4 460 000,00	1 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	280 000,00	0,00	
2019	22 700 000,00	21 700 000,00	2 250 000,00	14 500,00	4 460 000,00	1 700 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 800 000,00	21 800 000,00	2 250 000,00	14 500,00	4 465 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	
2021	22 800 000,00	21 800 000,00	2 300 000,00	14 500,00	4 465 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2022	22 600 000,00	21 600 000,00	2 300 000,00	14 500,00	4 470 000,00	1 750 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2023	22 500 000,00	21 500 000,00	2 300 000,00	14 500,00	4 470 000,00	1 800 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2024	22 436 224,68	21 436 224,68	2 300 000,00	14 500,00	4 500 000,00	1 800 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2025	22 500 000,00	21 500 000,00	2 300 000,00	15 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00	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	26 837 167,51	21 344 336,65	35 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	5 492 830,86	-2 384 048,40
2014	27 086 837,06	21 871 837,06	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 215 000,00	1 200 091,31
2015	24 770 000,00	21 002 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 768 000,00	1 830 000,00
2016	22 571 502,06	20 271 502,06	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00	1 528 497,94
2017	21 699 600,00	19 954 600,00	131 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 745 000,00	1 900 400,00
2018	20 510 000,00	18 761 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 749 000,00	2 390 000,00
2019	20 350 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 600 000,00	2 350 000,00
2020	20 550 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 550 000,00	2 250 000,00
2021	20 800 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
2022	21 165 400,00	19 285 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 880 000,00	1 434 600,00
2023	21 272 211,81	19 572 211,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 227 788,19
2024	21 197 853,23	19 597 853,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 600 000,00	1 238 371,45
2025	22 500 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 800 000,00	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 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	5 539 728,29	0,00	0,00	531 642,34	0,00	5 008 085,95	2 384 048,40	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

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 uwzględnienia 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	3 155 679,89	3 155 679,89	891 305,18	891 305,18	0,00	19 349 748,89	5 926 916,46	5 926 916,46	79,13%	54,89%	0,00	
2014	1 200 091,31	1 200 091,31	1 100 878,57	1 100 878,57	0,00	18 149 657,58	4 826 037,89	4 826 037,89	64,16%	47,10%	0,00	
2015	1 830 000,00	1 830 000,00	1 108 267,00	1 108 267,00	0,00	16 319 657,58	3 717 770,89	3 717 770,89	61,35%	47,38%	0,00	
2016	1 528 497,94	1 528 497,94	740 600,00	740 600,00	0,00	14 791 159,64	2 977 170,89	2 977 170,89	61,37%	49,02%	0,00	
2017	1 900 400,00	1 900 400,00	740 000,00	740 000,00	0,00	12 890 759,64	2 237 170,89	2 237 170,89	54,62%	45,14%	0,00	
2018	2 390 000,00	2 390 000,00	566 070,97	566 070,97	0,00	10 500 759,64	1 671 099,92	1 671 099,92	45,85%	38,56%	0,00	
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	400 698,62	400 698,62	0,00	8 150 759,64	1 270 401,30	1 270 401,30	35,91%	30,31%	0,00	
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	400 401,30	400 401,30	0,00	5 900 759,64	870 000,00	870 000,00	25,88%	22,06%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 900 759,64	570 000,00	570 000,00	17,11%	14,61%	0,00	
2022	1 434 600,00	1 434 600,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 466 159,64	300 000,00	300 000,00	10,91%	9,58%	0,00	
2023	1 227 788,19	1 227 788,19	170 000,00	170 000,00	0,00	1 238 371,45	130 000,00	130 000,00	5,50%	4,93%	0,00	
2024	1 238 371,45	1 238 371,45	130 000,00	130 000,00	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%	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	585 748,47	1 117 390,81	16,65%	13,00%	16,65%	13,00%	0,00	13,00%	2,18%	3,41%	NIE	NIE
2014	1 615 091,31	1 615 091,31	6,58%	2,68%	6,58%	2,68%	0,00	2,68%	3,68%	4,92%	TAK	TAK
2015	2 598 000,00	2 598 000,00	9,32%	5,16%	9,32%	5,16%	0,00	5,16%	4,63%	5,86%	NIE	TAK
2016	1 828 497,94	1 828 497,94	9,00%	5,92%	9,00%	5,92%	0,00	5,92%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2017	2 245 400,00	2 245 400,00	10,51%	7,38%	10,51%	7,38%	0,00	7,38%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2018	2 939 000,00	2 939 000,00	11,97%	9,49%	11,97%	9,49%	0,00	9,49%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2019	2 950 000,00	2 950 000,00	11,45%	9,69%	11,45%	9,69%	0,00	9,69%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	10,75%	8,99%	10,75%	8,99%	0,00	8,99%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	9,43%	8,11%	9,43%	8,11%	0,00	8,11%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2022	2 314 600,00	2 314 600,00	6,88%	5,68%	6,88%	5,68%	0,00	5,68%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	1 927 788,19	1 927 788,19	5,90%	5,15%	5,90%	5,15%	0,00	5,15%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	1 838 371,45	1 838 371,45	5,74%	5,16%	5,74%	5,16%	0,00	5,16%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	800 000,00	800 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,55%	10,55%	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	8 335 509,07	2 441 412,31	5 284 362,66	893 931,80	4 390 430,86	3 701 944,84	1 790 886,02	0,00		
2014	1 136 315,99	1 136 315,99	8 600 000,00	2 500 000,00	3 814 076,35	207 323,36	3 606 752,99	3 606 752,99	50 000,00	0,00		
2015	1 830 000,00	1 830 000,00	8 600 000,00	2 600 000,00	118 854,80	68 854,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 528 497,94	1 528 497,94	8 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 900 400,00	1 900 400,00	8 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 390 000,00	2 390 000,00	9 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	9 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 434 600,00	1 434 600,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 227 788,19	1 227 788,19	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 302 146,77	1 238 371,45	9 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	9 500 000,00	3 150 000,00	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	846 030,12	846 030,12	0,00	2 055 691,99	2 055 691,99	0,00	893 931,80	776 783,17	0,00
2014	57 792,14	57 792,14	0,00	3 472 159,19	3 472 159,19	0,00	67 990,76	57 792,14	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

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	4 390 430,86	2 203 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 606 752,99	3 048 740,04	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



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	3 155 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 136 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 420 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	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