

06
BURMISTRZ JEZIORAN
1-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 60

Zarządzenie Burmistrza Jezioran Nr 60/2013

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany
na lata 2013- 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jezioranach .

Burmistrz Jezioran

Maciej Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran nr 60/2013 z dnia 30 sierpnia 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	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	25 363 529,90	22 698 363,91	2 172 636,00	13 000,00	4 570 516,00	1 560 000,00	10 191 766,00	4 266 109,72	2 665 165,99	222 720,00	2 375 533,99
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	27 050 697,56	24 050 697,56	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	24 700 000,00	22 700 000,00	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	23 635 810,00	22 235 810,00	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	22 824 970,00	21 624 970,00	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	22 950 000,00	21 950 000,00	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	22 900 000,00	21 900 000,00	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	22 500 000,00	21 500 000,00	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	22 155 000,00	21 155 000,00	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	22 036 400,00	21 036 400,00	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 obsłudze długu			
				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 przyjętych 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)				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	28 416 021,56	22 476 090,52	35 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	5 939 931,04	-3 052 491,66
2014	26 086 837,06	21 371 837,06	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 715 000,00	2 200 091,31
2015	24 970 000,00	21 202 000,00	83 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 768 000,00	2 080 697,56
2016	23 021 502,72	20 721 502,72	157 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00	1 678 497,28
2017	21 650 000,00	19 950 000,00	131 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 700 000,00	1 985 810,00
2018	20 460 000,00	18 811 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 649 000,00	2 364 970,00
2019	20 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
2020	20 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 450 000,00
2021	20 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
2022	21 565 400,00	19 785 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 780 000,00	934 600,00
2023	21 370 000,00	19 570 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	785 000,00
2024	21 297 874,00	19 597 874,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 700 000,00	738 526,00
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	6 208 171,55	0,00	0,00	531 642,34	0,00	5 676 529,21	3 052 491,66	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7	
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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		
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	20 018 192,15	5 911 760,43	5 911 760,43	78,93%	55,62%	0,00	
2014	2 200 091,31	2 200 091,31	2 100 878,57	2 100 878,57	0,00	17 818 100,84	3 810 881,86	3 810 881,86	62,99%	49,52%	0,00	
2015	2 080 697,56	2 080 697,56	1 357 944,56	1 357 944,56	0,00	15 737 403,28	2 552 937,30	2 552 937,30	58,18%	48,74%	0,00	
2016	1 678 497,28	1 678 497,28	640 600,00	640 600,00	0,00	14 058 906,00	1 912 337,30	1 912 337,30	56,92%	49,18%	0,00	
2017	1 985 810,00	1 985 810,00	340 000,00	340 000,00	0,00	12 073 096,00	1 472 337,30	1 472 337,30	51,08%	44,85%	0,00	
2018	2 364 970,00	2 364 970,00	311 247,38	311 237,38	0,00	9 708 126,00	1 161 099,92	1 161 099,92	42,53%	37,45%	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	270 698,62	270 698,62	0,00	7 308 126,00	890 401,30	890 401,30	32,19%	28,27%	0,00	
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	230 401,30	230 401,30	0,00	4 858 126,00	660 000,00	660 000,00	21,17%	18,29%	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 458 126,00	460 000,00	460 000,00	10,73%	8,73%	0,00	
2022	934 600,00	934 600,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 523 526,00	290 000,00	290 000,00	6,77%	5,48%	0,00	
2023	785 000,00	785 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	738 526,00	130 000,00	130 000,00	3,33%	2,75%	0,00	
2024	738 526,00	738 526,00	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 upf 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 upf 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	222 273,39	753 915,73	16,05%	12,54%	16,05%	12,54%	0,00	12,54%	2,18%	3,41%	NIE	NIE
2014	2 115 091,31	2 115 091,31	10,11%	2,68%	10,11%	2,68%	0,00	2,68%	3,16%	4,40%	TAK	TAK
2015	2 848 697,56	2 848 697,56	9,66%	4,64%	9,66%	4,64%	0,00	4,64%	4,70%	5,93%	TAK	TAK
2016	1 978 497,28	1 978 497,28	9,46%	6,86%	9,46%	6,86%	0,00	6,86%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2017	2 285 810,00	2 285 810,00	10,86%	9,42%	10,86%	9,42%	0,00	9,42%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2018	2 813 970,00	2 813 970,00	11,89%	10,53%	11,89%	10,53%	0,00	10,53%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	11,67%	10,48%	11,67%	10,48%	0,00	10,48%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	11,55%	10,54%	11,55%	10,54%	0,00	10,54%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	11,14%	10,26%	11,14%	10,26%	0,00	10,26%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2022	1 714 600,00	1 714 600,00	4,69%	3,93%	4,69%	3,93%	0,00	3,93%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	1 585 000,00	1 585 000,00	3,99%	3,27%	3,99%	3,27%	0,00	3,27%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	1 438 526,00	1 438 526,00	3,58%	2,99%	3,58%	2,99%	0,00	2,99%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	800 000,00	800 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,68%	8,68%	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	8 345 046,87	2 441 412,31	5 612 452,20	944 871,16	4 667 581,04	3 701 944,84	1 790 886,02	0,00
2014	2 200 091,31	2 200 091,31	8 600 000,00	2 500 000,00	3 810 386,35	207 323,36	3 603 062,99	3 606 752,99	50 000,00	0,00
2015	2 080 697,56	2 080 697,56	8 600 000,00	2 600 000,00	98 854,80	68 854,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 678 497,28	1 678 497,28	8 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 985 810,00	1 985 810,00	8 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 364 970,00	2 364 970,00	9 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	9 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	934 600,00	934 600,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	785 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 526,00	738 526,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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	uzupełniające o dług 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	2 200 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 080 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 578 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 885 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 364 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 526,00	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