

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVIII/240 /2013 z dnia 27 listopada 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	25 833 805,33	23 226 439,34	2 172 636,00	22 000,00	4 988 573,00	1 818 000,00	10 191 766,00	5 029 788,91	2 607 365,99	347 720,00	2 334 645,99	
2014	27 896 938,37	23 896 938,37	2 200 000,00	13 500,00	4 400 000,00	1 660 000,00	10 700 000,00	4 659 606,86	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00	
2015	26 750 697,56	23 750 697,56	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	421 186,49	
2016	24 952 000,00	22 952 000,00	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	23 578 810,00	22 178 810,00	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	22 424 970,00	21 224 970,00	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	22 200 000,00	21 200 000,00	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	22 550 000,00	21 550 000,00	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	22 310 000,00	21 310 000,00	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	22 699 000,00	21 699 000,00	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	22 100 258,90	21 100 258,90	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	23 000 000,00	22 000 000,00	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:	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	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	29 061 250,07	23 189 069,03	35 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	5 872 181,04	-3 227 444,74
2014	25 989 847,06	21 874 847,06	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 115 000,00	1 907 091,31
2015	25 017 000,00	21 629 000,00	246 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 388 000,00	1 733 697,56
2016	23 021 502,72	20 721 502,72	49 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 300 000,00	1 930 497,28
2017	21 650 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 928 810,00
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	1 964 970,00
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	1 900 000,00
2020	20 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00
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	1 810 000,00
2022	21 443 400,00	19 743 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 700 000,00	1 255 600,00
2023	21 211 100,00	19 411 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	943 900,00
2024	21 137 941,13	19 437 941,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 700 000,00	962 317,77
2025	21 093 738,69	19 293 738,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 800 000,00	1 906 261,31

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	6 383 124,63	0,00	0,00	531 642,34	0,00	5 851 482,29	3 227 444,74	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 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	3 155 679,89	3 155 679,89	891 305,18	891 305,18	0,00	20 193 145,23	6 086 713,51	6 086 713,51	78,17%	54,60%	0,00	
2014	1 907 091,31	1 907 091,31	1 643 878,57	1 643 878,57	0,00	18 286 053,92	4 442 834,94	4 442 834,94	65,55%	49,62%	0,00	
2015	1 733 697,56	1 733 697,56	1 257 944,56	1 257 944,56	0,00	16 552 356,36	3 184 890,38	3 184 890,38	61,88%	49,97%	0,00	
2016	1 930 497,28	1 930 497,28	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	14 621 859,08	2 046 890,38	2 046 890,38	58,60%	50,40%	0,00	
2017	1 928 810,00	1 928 810,00	428 000,00	428 000,00	0,00	12 693 049,08	1 618 890,38	1 618 890,38	53,83%	46,97%	0,00	
2018	1 964 970,00	1 964 970,00	403 237,38	403 237,38	0,00	10 728 079,08	1 215 653,00	1 215 653,00	47,84%	42,42%	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	393 698,62	393 698,62	0,00	8 828 079,08	821 954,38	821 954,38	39,77%	36,06%	0,00	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	230 401,30	230 401,30	0,00	6 878 079,08	591 553,08	591 553,08	30,50%	27,88%	0,00	
2021	1 810 000,00	1 810 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 068 079,08	391 553,08	391 553,08	22,72%	20,96%	0,00	
2022	1 255 600,00	1 255 600,00	170 000,00	170 000,00	0,00	3 812 479,08	221 553,08	221 553,08	16,80%	15,82%	0,00	
2023	943 900,00	943 900,00	107 800,00	107 800,00	0,00	2 868 579,08	113 753,08	113 753,08	12,95%	12,43%	0,00	
2024	962 317,77	962 317,77	113 753,08	113 753,08	0,00	1 906 261,31	0,00	0,00	8,63%	8,63%	0,00	
2025	1 906 261,31	1 906 261,31	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	37 370,31	569 012,65	15,76%	12,31%	15,76%	12,31%	0,00	12,31%	2,18%	3,41%	NIE	NIE
2014	2 022 091,31	2 022 091,31	8,74%	x	8,74%	2,84%	0,00	2,84%	3,08%	4,31%	TAK	TAK
2015	2 121 697,56	2 121 697,56	9,08%	x	9,08%	4,38%	0,00	4,38%	4,60%	5,83%	TAK	TAK
2016	2 230 497,28	2 230 497,28	9,54%	x	9,54%	4,98%	0,00	4,98%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2017	2 228 810,00	2 228 810,00	9,88%	x	9,88%	8,06%	0,00	8,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2018	2 413 970,00	2 413 970,00	10,32%	x	10,32%	8,53%	0,00	8,53%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	9,68%	x	9,68%	7,91%	0,00	7,91%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	9,53%	x	9,53%	8,51%	0,00	8,51%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	8,79%	x	8,79%	7,89%	0,00	7,89%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	1 955 600,00	1 955 600,00	6,06%	x	6,06%	5,31%	0,00	5,31%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2023	1 743 900,00	1 743 900,00	4,71%	x	4,71%	4,23%	0,00	4,23%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2024	1 662 317,77	1 662 317,77	4,58%	x	4,58%	4,07%	0,00	4,07%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	2 706 261,31	2 706 261,31	8,38%	x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	9,57%	9,57%	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	8 876 349,83	2 377 012,31	5 528 643,10	965 836,16	4 562 806,94	3 783 624,84	1 803 186,02	0,00		
2014	1 907 091,31	1 907 091,31	8 600 000,00	2 500 000,00	4 320 793,65	238 030,66	4 082 762,99	3 840 452,99	50 000,00	0,00		
2015	1 733 697,56	1 733 697,56	8 600 000,00	2 600 000,00	98 854,80	68 854,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 930 497,28	1 930 497,28	8 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 928 810,00	1 928 810,00	8 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 964 970,00	1 964 970,00	9 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 810 000,00	1 810 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 255 600,00	1 255 600,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	943 900,00	943 070,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	962 317,77	962 316,38	9 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 906 261,31	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	850 682,35	850 682,35	850 682,35	2 014 803,99	2 014 803,99	2 014 803,99	965 836,16	841 110,57	944 921,16
2014	305 171,91	305 171,91	305 171,91	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	238 030,66	190 314,16	207 323,36
2015	68 854,80	68 854,80	68 854,80	421 186,49	421 186,49	421 186,49	68 854,80	68 854,80	68 854,80
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	4 543 636,94	2 163 023,62	2 144 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 082 762,99	3 205 603,54	3 603 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000,00	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	1 907 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 733 697,00	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	1 964 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	676 883,75	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