

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVI/228/2013 z dnia 25 września 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	25 958 419,90	23 301 053,91	2 172 636,00	22 000,00	4 988 573,00	1 818 000,00	10 191 766,00	5 029 788,91	2 657 365,99	322 720,00	2 334 645,99
2014	27 886 928,37	23 886 928,37	2 200 000,00	13 500,00	4 400 000,00	1 660 000,00	10 700 000,00	4 659 606,86	4 000 000,00	350 000,00	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	25 052 000,00	23 052 000,00	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	22 650 000,00	21 650 000,00	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	22 000 000,00	21 000 000,00	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	22 100 258,90	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	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			
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	28 533 670,46	22 797 713,52	35 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 735 956,94	-2 575 250,56
2014	25 646 837,06	21 531 837,06	76 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 115 000,00	2 240 091,31
2015	24 684 000,00	21 296 000,00	246 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 388 000,00	2 366 697,56
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	2 030 497,28
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	1 985 810,00
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	20 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	2 050 000,00
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	1 500 000,00
2022	21 543 400,00	19 843 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 700 000,00	956 600,00
2023	21 311 100,00	19 511 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	843 900,00
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	802 384,90
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	5 730 930,45	0,00	0,00	531 642,34	0,00	5 199 288,11	2 575 250,56	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	19 540 951,05	6 029 560,43	6 029 560,43	75,28%	52,05%	0,00	
2014	2 240 091,31	2 240 091,31	1 800 878,57	1 800 878,57	0,00	17 300 859,74	4 228 681,86	4 228 681,86	62,04%	46,88%	0,00	
2015	2 366 697,56	2 366 697,56	1 557 944,56	1 557 944,56	0,00	14 934 162,18	2 670 737,30	2 670 737,30	55,21%	45,33%	0,00	
2016	2 030 497,28	2 030 497,28	640 600,00	640 600,00	0,00	12 903 664,90	2 030 137,30	2 030 137,30	51,51%	43,40%	0,00	
2017	1 985 810,00	1 985 810,00	440 000,00	440 000,00	0,00	10 917 854,90	1 590 137,30	1 590 137,30	46,19%	39,46%	0,00	
2018	2 364 970,00	2 364 970,00	311 247,38	311 237,38	0,00	8 552 884,90	1 278 899,92	1 278 899,92	37,47%	31,87%	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	270 698,62	270 698,62	0,00	6 152 884,90	1 008 201,30	1 008 201,30	27,11%	22,66%	0,00	
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	230 401,30	230 401,30	0,00	4 102 884,90	777 800,00	777 800,00	18,11%	14,68%	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 602 884,90	577 800,00	577 800,00	11,83%	9,20%	0,00	
2022	956 600,00	956 600,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 646 284,90	407 800,00	407 800,00	7,32%	5,50%	0,00	
2023	843 900,00	843 900,00	207 800,00	207 800,00	0,00	802 384,90	200 000,00	200 000,00	3,62%	2,72%	0,00	
2024	802 384,90	802 384,90	200 000,00	200 000,00	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	503 340,39	1 034 982,73	15,30%	11,86%	15,30%	11,86%	0,00	11,86%	2,18%	3,41%	NIE	NIE
2014	2 355 091,31	2 355 091,31	10,10%	3,64%	10,10%	3,64%	0,00	3,64%	3,64%	4,87%	TAK	TAK
2015	2 754 697,56	2 754 697,56	11,32%	5,56%	11,32%	5,56%	0,00	5,56%	5,56%	6,79%	TAK	TAK
2016	2 330 497,28	2 330 497,28	9,90%	7,34%	9,90%	7,34%	0,00	7,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2017	2 285 810,00	2 285 810,00	10,09%	8,23%	10,09%	8,23%	0,00	8,23%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2018	2 813 970,00	2 813 970,00	11,89%	10,53%	11,89%	10,53%	0,00	10,53%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	11,67%	10,48%	11,67%	10,48%	0,00	10,48%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2020	2 650 000,00	2 650 000,00	9,93%	8,92%	9,93%	8,92%	0,00	8,92%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	7,50%	6,59%	7,50%	6,59%	0,00	6,59%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2022	1 656 600,00	1 656 600,00	4,78%	4,03%	4,78%	4,03%	0,00	4,03%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2023	1 643 900,00	1 643 900,00	4,26%	3,32%	4,26%	3,32%	0,00	3,32%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2024	1 502 384,90	1 502 384,90	3,86%	2,95%	3,86%	2,95%	0,00	2,95%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	800 000,00	800 000,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,77%	8,77%	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	8 871 746,87	2 377 012,31	5 415 493,10	965 836,16	4 449 656,94	3 701 944,84	1 790 886,02	0,00		
2014	2 240 091,31	2 240 091,31	8 600 000,00	2 500 000,00	4 087 093,65	238 030,66	3 849 062,99	3 606 752,99	50 000,00	0,00		
2015	2 366 697,56	2 366 697,56	8 600 000,00	2 600 000,00	98 854,80	68 854,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 030 497,28	2 030 497,28	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	2 050 000,00	2 050 000,00	9 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	956 600,00	956 600,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	843 900,00	843 900,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	802 384,90	802 384,90	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	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	4 449 656,94	2 163 023,62	2 144 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 849 062,99	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	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	2 050 000,00	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	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