

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	148 830 873,06	136 425 596,06	27 000 000,00	747 000,00	61 996 801,00	47 575 855,00	20 294 007,00	16 940 675,06	12 405 277,00	1 574 776,00	10 431 406,00
2014	159 070 413,00	146 006 911,00	27 675 000,00	700 000,00	73 693 109,00	50 307 358,00	20 467 072,00	14 411 729,00	13 063 502,00	4 000 000,00	9 023 502,00
2015	166 007 153,00	151 117 153,00	28 643 625,00	700 000,00	76 272 368,00	51 056 300,00	20 876 413,00	15 314 083,00	14 890 000,00	9 000 000,00	5 850 000,00
2016	168 301 839,00	157 161 839,00	29 789 370,00	700 000,00	79 323 263,00	51 827 975,00	21 398 323,00	15 926 646,00	11 140 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00
2017	170 691 151,00	163 291 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 360 000,00	0,00
2018	175 036 215,00	169 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 500 000,00	0,00
2019	182 468 583,00	175 428 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	190 433 155,00	181 393 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 000 000,00	0,00
2021	194 237 736,00	187 197 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2022	200 040 866,00	193 000 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	208 330 892,00	198 790 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 500 000,00	0,00
2024	208 296 828,00	204 555 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	3 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	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	172 437 696,06	134 125 799,06	0,00	0,00	0,00	1 515 716,00	1 497 216,00	38 311 897,00	-23 606 823,00
2014	151 338 413,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	17 547 889,00	7 732 000,00
2015	162 757 153,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	28 966 629,00	3 250 000,00
2016	164 251 839,00	137 135 287,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	27 116 552,00	4 050 000,00
2017	166 241 151,00	140 563 669,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	25 677 482,00	4 450 000,00
2018	171 186 215,00	143 937 197,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	27 249 018,00	3 850 000,00
2019	179 068 583,00	147 391 690,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	31 676 893,00	3 400 000,00
2020	187 633 155,00	150 929 091,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	36 704 064,00	2 800 000,00
2021	191 437 736,00	154 551 389,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	36 886 347,00	2 800 000,00
2022	197 840 866,00	158 260 622,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	39 580 244,00	2 200 000,00
2023	206 330 892,00	161 900 616,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	44 430 276,00	2 000 000,00
2024	207 046 828,00	165 624 330,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	41 422 498,00	1 250 000,00

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	28 957 623,00	0,00	0,00	15 225 623,00	9 874 823,00	13 732 000,00	13 732 000,00	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

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 uwzględniania 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	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	0,00	37 782 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	25,39%	22,37%	0,00	
2014	7 732 000,00	7 732 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	30 050 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00	
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00	
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00	
2017	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 299 797,00	17 525 420,00	4,60%	3,19%	4,60%	3,19%	0,00	3,19%	13,22%	14,88%	TAK	TAK
2014	12 216 387,00	12 216 387,00	6,29%	x	6,29%	3,47%	0,00	3,47%	8,47%	10,13%	TAK	TAK
2015	17 326 629,00	17 326 629,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,94%	7,60%	TAK	TAK
2016	20 026 552,00	20 026 552,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2017	22 727 482,00	22 727 482,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2018	25 559 018,00	25 559 018,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2019	28 036 893,00	28 036 893,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2020	30 464 064,00	30 464 064,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	32 646 347,00	32 646 347,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2022	34 740 244,00	34 740 244,00	1,35%	x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2023	36 890 276,00	36 890 276,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2024	38 931 498,00	38 931 498,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	21,18%	21,18%	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	55 161 930,58	15 946 650,00	32 877 957,00	3 610 670,00	29 267 287,00	26 609 166,00	7 900 569,00	2 802 162,00
2014	7 732 000,00	7 732 000,00	56 319 627,00	16 885 650,00	17 193 996,00	3 346 456,00	13 847 540,00	13 689 540,00	3 808 349,00	50 000,00
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	56 319 627,00	15 835 650,00	11 827 266,00	1 802 266,00	10 025 000,00	10 000 000,00	18 966 629,00	0,00
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	57 727 618,00	16 129 041,00	7 398 734,00	998 734,00	6 400 000,00	6 400 000,00	20 716 552,00	0,00
2017	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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	1 571 153,00	1 492 991,00	1 456 521,00	9 310 738,00	9 310 738,00	9 310 738,00	1 579 261,00	1 386 710,00	1 575 393,00
2014	1 189 479,00	1 124 765,00	1 034 171,00	9 023 502,00	9 023 502,00	9 023 502,00	1 041 232,00	925 605,00	975 739,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	70 146,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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	17 345 919,00	11 143 583,00	17 345 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 654 070,00	5 894 992,00	6 654 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	5 100 000,00	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

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	5 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00