

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 ROKU

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* obejmuje: krótkie podsumowanie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na koniec I półrocza 2013 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013 - 2024

według stanu na 30 czerwca 2013 roku.

(załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 tego:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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			
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	157 798 179,07	133 520 641,07	27 000 000,00	747 000,00	61 984 935,00	47 575 855,00	20 294 007,00	14 887 090,07	24 277 538,00	9 383 285,00	14 703 273,00
2014	154 718 911,00	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	8 712 000,00	4 000 000,00	4 703 365,00
2015	165 257 153,00	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	14 140 000,00	9 000 000,00	5 100 000,00
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:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				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)				
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	181 405 002,07	134 000 930,07	0,00	0,00	0,00	1 856 379,00	1 756 379,00	47 404 072,00	-23 606 823,00
2014	146 986 911,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	13 196 387,00	7 732 000,00
2015	162 007 153,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	28 216 629,00	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:				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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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.	
			kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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	23,94%	21,10%	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	19,42%	19,42%	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	16,22%	16,22%	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 [5] 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 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	-480 289,00	14 745 334,00	4,50%	3,17%	4,50%	3,17%	0,00	3,17%	13,22%	14,88%	TAK	TAK
2014	12 216 387,00	12 216 387,00	6,46%	3,57%	6,46%	3,57%	0,00	3,57%	9,48%	11,14%	TAK	TAK
2015	17 326 629,00	17 326 629,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,05%	8,71%	TAK	TAK
2016	20 026 552,00	20 026 552,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2017	22 727 482,00	22 727 482,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2018	25 559 018,00	25 559 018,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2019	28 036 893,00	28 036 893,00	2,42%	2,42%	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%	1,91%	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%	1,69%	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%	1,35%	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%	1,11%	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%	0,71%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	55 662 521,00	16 046 650,00	41 204 984,00	3 772 248,00	37 432 736,00	31 840 039,00	11 994 996,00	3 569 037,00
2014	7 732 000,00	7 732 000,00	56 319 627,00	16 885 650,00	10 795 248,00	3 187 248,00	7 608 000,00	7 450 000,00	5 696 387,00	50 000,00
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	56 319 627,00	15 835 650,00	10 573 734,00	1 648 734,00	8 925 000,00	8 900 000,00	19 316 629,00	0,00
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	57 727 618,00	16 129 041,00	7 048 734,00	648 734,00	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	1 761 222,00	1 670 503,00	1 595 643,00	13 899 633,00	13 899 633,00	13 399 037,00	1 701 685,00	1 492 372,00	1 617 125,00
2014	1 044 203,00	974 069,00	959 480,00	4 703 365,00	4 703 365,00	0,00	1 041 232,00	925 605,00	975 739,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	23 764 369,00	16 030 273,00	17 539 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	108 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 100 000,00	5 100 000,00	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 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	5 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 250 000,00	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	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00