

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 lipca 2013 r.

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	20 267 914,07	17 768 550,42	2 427 629,00	45 000,00	4 475 755,97	2 753 210,00	6 794 991,00	3 096 495,03	2 499 363,65	1 249 568,00	1 249 345,29
2014	18 387 000,00	18 387 000,00	2 542 000,00	47 000,00	4 646 000,00	2 858 000,00	7 067 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 911 000,00	18 911 000,00	2 645 000,00	49 000,00	4 762 000,00	2 929 000,00	7 321 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 424 000,00	19 424 000,00	2 743 000,00	51 000,00	4 881 000,00	3 002 000,00	7 565 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 932 000,00	19 932 000,00	2 839 000,00	53 000,00	5 003 000,00	3 077 000,00	7 803 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 441 000,00	20 441 000,00	2 936 000,00	55 000,00	5 123 000,00	3 151 000,00	8 042 000,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 923 000,00	20 923 000,00	3 024 000,00	57 000,00	5 246 000,00	3 227 000,00	8 259 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 417 000,00	21 417 000,00	3 115 000,00	59 000,00	5 372 000,00	3 304 000,00	8 482 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 916 000,00	21 916 000,00	3 208 000,00	61 000,00	5 496 000,00	3 380 000,00	8 711 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 428 000,00	22 428 000,00	3 304 000,00	63 000,00	5 622 000,00	3 458 000,00	8 946 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 953 000,00	22 953 000,00	3 403 000,00	65 000,00	5 751 000,00	3 538 000,00	9 188 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 492 000,00	23 492 000,00	3 505 000,00	67 000,00	5 883 000,00	3 619 000,00	9 436 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 044 000,00	24 044 000,00	3 610 000,00	69 000,00	6 018 000,00	3 702 000,00	9 691 000,00	3 407 000,00	0,00	0,00	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 ufp 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	19 435 722,21	17 360 809,84	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 074 912,37	832 191,86
2014	18 528 000,00	17 046 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 482 000,00	-141 000,00
2015	18 498 000,00	17 296 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	1 202 000,00	413 000,00
2016	18 924 000,00	17 694 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	1 230 000,00	500 000,00
2017	19 355 000,00	18 097 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	1 258 000,00	577 000,00
2018	19 793 000,00	18 506 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 287 000,00	648 000,00
2019	20 239 000,00	18 923 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 316 000,00	684 000,00
2020	20 702 370,69	19 359 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	1 343 370,69	714 629,31
2021	21 448 218,84	19 776 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	1 672 218,84	467 781,16
2022	22 097 218,84	20 206 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 891 218,84	330 781,16
2023	22 707 285,52	20 655 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 052 285,52	245 714,48
2024	23 468 000,00	21 122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 346 000,00	24 000,00
2025	24 018 000,00	21 607 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 411 000,00	26 000,00

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 zaciąganiem 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	194 188,02	0,00	0,00	194 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	866 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	866 152,16	141 000,00	0,00	0,00
2015	480 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	480 152,16	0,00	0,00	0,00
2016	443 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	443 781,16	0,00	0,00	0,00
2017	450 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	450 781,16	0,00	0,00	0,00
2018	475 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	475 781,16	0,00	0,00	0,00
2019	561 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	561 933,32	0,00	0,00	0,00
2020	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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:							
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	1 026 379,88	1 026 379,88	0,00	0,00	0,00	4 489 906,11	0,00	0,00	22,15%	22,15%	0,00
2014	725 152,16	725 152,16	0,00	0,00	0,00	4 630 906,11	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00
2015	893 152,16	893 152,16	0,00	0,00	0,00	4 217 906,11	0,00	0,00	22,30%	22,30%	0,00
2016	943 781,16	943 781,16	0,00	0,00	0,00	3 717 906,11	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00
2017	1 027 781,16	1 027 781,16	0,00	0,00	0,00	3 140 906,11	0,00	0,00	15,76%	15,76%	0,00
2018	1 123 781,16	1 123 781,16	0,00	0,00	0,00	2 492 906,11	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00
2019	1 245 933,32	1 245 933,32	0,00	0,00	0,00	1 808 906,11	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00
2020	836 629,31	836 629,31	0,00	0,00	0,00	1 094 276,80	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00
2021	467 781,16	467 781,16	0,00	0,00	0,00	626 495,64	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00
2022	330 781,16	330 781,16	0,00	0,00	0,00	295 714,48	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00
2023	245 714,48	245 714,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00
2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00
2025	26 000,00	26 000,00	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.	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	407 740,58	601 928,60	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	3,06%	4,09%	NIE	NIE
2014	1 341 000,00	1 341 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,80%	6,83%	TAK	TAK
2015	1 615 000,00	1 615 000,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,63%	7,66%	TAK	TAK
2016	1 730 000,00	1 730 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2017	1 835 000,00	1 835 000,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2018	1 935 000,00	1 935 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	2 140 000,00	2 140 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	2 222 000,00	2 222 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	2 298 000,00	2 298 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	2 437 000,00	2 437 000,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	832 191,86	832 191,86	8 197 240,52	2 355 476,56	1 947 423,87	797 423,87	1 150 000,00	1 150 000,00	725 912,37	100 000,00
2014	0,00	0,00	8 345 000,00	2 332 000,00	457 282,03	457 282,03	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00
2015	413 000,00	413 000,00	8 504 000,00	2 367 000,00	82 742,00	82 742,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	8 717 000,00	2 426 000,00	36 922,33	36 922,33	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2017	577 000,00	577 000,00	8 935 000,00	2 487 000,00	1 593,33	1 593,33	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00
2018	648 000,00	648 000,00	9 158 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00
2019	684 000,00	684 000,00	9 387 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00
2020	714 629,31	714 629,31	9 622 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 370,69	0,00
2021	467 781,16	467 781,16	9 843 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 218,84	0,00
2022	330 781,16	330 781,16	10 069 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 218,84	0,00
2023	245 714,48	245 714,48	10 301 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 285,52	0,00
2024	24 000,00	24 000,00	10 538 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00
2025	26 000,00	26 000,00	10 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	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	79 023,66	79 023,66	79 023,66	1 188 868,95	1 188 868,95	1 188 868,95	124 058,55	79 023,66	124 058,55
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				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 samodzielnego 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	1 470 107,79	938 297,29	1 470 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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	1 026 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	725 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	679 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 477,15	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
2022	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
2024	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