

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 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	20 317 867,87	17 816 105,20	2 427 629,00	45 000,00	4 475 755,97	2 753 210,00	6 794 991,00	3 161 328,03	2 501 762,67	1 249 568,00	1 249 345,29
2014	18 435 000,00	18 435 000,00	2 542 000,00	47 000,00	4 646 000,00	2 858 000,00	7 067 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 959 000,00	18 959 000,00	2 645 000,00	49 000,00	4 762 000,00	2 929 000,00	7 321 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 472 000,00	19 472 000,00	2 743 000,00	51 000,00	4 881 000,00	3 002 000,00	7 565 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 981 000,00	19 981 000,00	2 839 000,00	53 000,00	5 003 000,00	3 077 000,00	7 803 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 489 000,00	20 489 000,00	2 936 000,00	55 000,00	5 123 000,00	3 151 000,00	8 042 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 970 000,00	20 970 000,00	3 024 000,00	57 000,00	5 246 000,00	3 227 000,00	8 259 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 465 000,00	21 465 000,00	3 115 000,00	59 000,00	5 372 000,00	3 304 000,00	8 482 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 965 000,00	21 965 000,00	3 208 000,00	61 000,00	5 496 000,00	3 380 000,00	8 711 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 477 000,00	22 477 000,00	3 304 000,00	63 000,00	5 622 000,00	3 458 000,00	8 946 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 002 000,00	23 002 000,00	3 403 000,00	65 000,00	5 751 000,00	3 538 000,00	9 188 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 540 000,00	23 540 000,00	3 505 000,00	67 000,00	5 883 000,00	3 619 000,00	9 436 000,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 093 000,00	24 093 000,00	3 610 000,00	69 000,00	6 018 000,00	3 702 000,00	9 691 000,00	3 479 000,00	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	19 558 483,41	17 461 470,24	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 097 013,17	759 384,46
2014	18 637 000,00	17 146 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 491 000,00	-202 000,00
2015	18 612 000,00	17 402 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 210 000,00	347 000,00
2016	19 044 000,00	17 806 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	1 238 000,00	428 000,00
2017	19 481 000,00	18 215 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 266 000,00	500 000,00
2018	19 925 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 295 000,00	564 000,00
2019	20 380 000,00	19 055 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 325 000,00	590 000,00
2020	20 846 370,69	19 494 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	1 352 370,69	618 629,31
2021	21 317 218,84	19 916 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	1 401 218,84	647 781,16
2022	21 934 066,68	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 595 066,68	542 933,32
2023	22 688 437,68	20 782 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 906 437,68	313 562,32
2024	23 456 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 206 000,00	84 000,00
2025	24 037 000,00	21 734 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 303 000,00	56 000,00

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	266 995,42	0,00	0,00	266 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	927 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	927 152,16	202 000,00	0,00	0,00
2015	498 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	498 152,16	0,00	0,00	0,00
2016	467 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	467 781,16	0,00	0,00	0,00
2017	491 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	491 781,16	0,00	0,00	0,00
2018	523 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	523 781,16	0,00	0,00	0,00
2019	605 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	605 781,16	0,00	0,00	0,00
2020	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	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	22,10%	22,10%	0,00
2014	725 152,16	725 152,16	0,00	0,00	0,00	4 691 906,11	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00
2015	845 152,16	845 152,16	0,00	0,00	0,00	4 344 906,11	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00
2016	895 781,16	895 781,16	0,00	0,00	0,00	3 916 906,11	0,00	0,00	20,12%	20,12%	0,00
2017	991 781,16	991 781,16	0,00	0,00	0,00	3 416 906,11	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00
2018	1 087 781,16	1 087 781,16	0,00	0,00	0,00	2 852 906,11	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00
2019	1 195 781,16	1 195 781,16	0,00	0,00	0,00	2 262 906,11	0,00	0,00	10,79%	10,79%	0,00
2020	1 010 629,31	1 010 629,31	0,00	0,00	0,00	1 644 276,80	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00
2021	647 781,16	647 781,16	0,00	0,00	0,00	996 495,64	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00
2022	542 933,32	542 933,32	0,00	0,00	0,00	453 562,32	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00
2023	313 562,32	313 562,32	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00
2024	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00
2025	56 000,00	56 000,00	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	354 634,96	621 630,38	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	3,06%	4,09%	NIE	NIE
2014	1 289 000,00	1 289 000,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,71%	6,74%	TAK	TAK
2015	1 557 000,00	1 557 000,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,44%	7,47%	TAK	TAK
2016	1 666 000,00	1 666 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2017	1 766 000,00	1 766 000,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2018	1 859 000,00	1 859 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2019	1 915 000,00	1 915 000,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	1 971 000,00	1 971 000,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	2 049 000,00	2 049 000,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	2 138 000,00	2 138 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	2 359 000,00	2 359 000,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,63%	9,63%	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	759 384,46	759 384,46	8 178 040,52	2 355 476,56	1 967 733,83	817 733,83	1 150 000,00	1 150 000,00	731 013,17	100 000,00
2014	0,00	0,00	8 325 000,00	2 332 000,00	487 299,47	487 299,47	0,00	0,00	1 491 000,00	0,00
2015	347 000,00	347 000,00	8 483 000,00	2 367 000,00	82 742,00	82 742,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2016	428 000,00	428 000,00	8 695 000,00	2 426 000,00	36 922,33	36 922,33	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	8 912 000,00	2 487 000,00	1 593,33	1 593,33	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00
2018	564 000,00	564 000,00	9 135 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00
2019	590 000,00	590 000,00	9 363 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00
2020	618 629,31	618 629,31	9 597 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 370,69	0,00
2021	647 781,16	647 781,16	9 818 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 218,84	0,00
2022	542 933,32	542 933,32	10 044 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 066,68	0,00
2023	313 562,32	313 562,32	10 275 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 437,68	0,00
2024	84 000,00	84 000,00	10 511 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00
2025	56 000,00	56 000,00	10 753 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	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	1 014 683,00	1 014 683,00	1 014 683,00	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	1 332 402,35	843 135,00	1 332 402,35	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