

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/250/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 października 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	20 719 900,21	18 213 604,11	2 427 629,00	45 000,00	4 422 765,97	2 717 796,00	6 794 991,00	3 527 588,28	2 506 296,10	1 249 568,00	1 253 878,72
2014	18 836 000,00	18 836 000,00	2 542 000,00	47 000,00	4 591 000,00	2 821 000,00	7 067 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 364 000,00	19 364 000,00	2 645 000,00	49 000,00	4 706 000,00	2 892 000,00	7 321 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 882 000,00	19 882 000,00	2 743 000,00	51 000,00	4 824 000,00	2 964 000,00	7 565 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 395 000,00	20 395 000,00	2 839 000,00	53 000,00	4 945 000,00	3 038 000,00	7 803 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 908 000,00	20 908 000,00	2 936 000,00	55 000,00	5 064 000,00	3 111 000,00	8 042 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 393 000,00	21 393 000,00	3 024 000,00	57 000,00	5 186 000,00	3 186 000,00	8 259 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 891 000,00	21 891 000,00	3 115 000,00	59 000,00	5 310 000,00	3 262 000,00	8 482 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 394 000,00	22 394 000,00	3 208 000,00	61 000,00	5 432 000,00	3 337 000,00	8 711 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 911 000,00	22 911 000,00	3 304 000,00	63 000,00	5 557 000,00	3 414 000,00	8 946 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 440 000,00	23 440 000,00	3 403 000,00	65 000,00	5 685 000,00	3 493 000,00	9 188 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 984 000,00	23 984 000,00	3 505 000,00	67 000,00	5 816 000,00	3 573 000,00	9 436 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 541 000,00	24 541 000,00	3 610 000,00	69 000,00	5 950 000,00	3 655 000,00	9 691 000,00	3 882 000,00	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	20 228 922,11	17 856 181,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 372 740,77	490 978,10
2014	19 062 000,00	17 537 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 525 000,00	-226 000,00
2015	19 037 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	1 237 000,00	327 000,00
2016	19 482 000,00	18 216 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 266 000,00	400 000,00
2017	19 932 000,00	18 636 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	1 296 000,00	463 000,00
2018	20 390 000,00	19 065 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	1 325 000,00	518 000,00
2019	20 858 000,00	19 502 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	1 356 000,00	535 000,00
2020	21 339 370,69	19 955 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	1 384 370,69	551 629,31
2021	21 807 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	1 417 000,00	587 000,00
2022	22 274 000,00	20 826 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 448 000,00	637 000,00
2023	22 933 723,20	21 272 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 661 723,20	506 276,80
2024	23 888 000,00	21 745 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 143 000,00	96 000,00
2025	24 446 000,00	22 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 206 000,00	95 000,00

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	535 401,78	0,00	0,00	535 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	951 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	951 152,16	226 000,00	0,00	0,00
2015	518 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	518 152,16	0,00	0,00	0,00
2016	507 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	507 781,16	0,00	0,00	0,00
2017	540 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	540 781,16	0,00	0,00	0,00
2018	593 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	593 781,16	0,00	0,00	0,00
2019	696 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	696 781,16	0,00	0,00	0,00
2020	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	160 781,16	0,00	0,00	0,00
2022	62 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,32	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	21,67%	21,67%	0,00
2014	725 152,16	725 152,16	0,00	0,00	0,00	4 715 906,11	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00
2015	845 152,16	845 152,16	0,00	0,00	0,00	4 388 906,11	0,00	0,00	22,67%	22,67%	0,00
2016	907 781,16	907 781,16	0,00	0,00	0,00	3 988 906,11	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00
2017	1 003 781,16	1 003 781,16	0,00	0,00	0,00	3 525 906,11	0,00	0,00	17,29%	17,29%	0,00
2018	1 111 781,16	1 111 781,16	0,00	0,00	0,00	3 007 906,11	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00
2019	1 231 781,16	1 231 781,16	0,00	0,00	0,00	2 472 906,11	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00
2020	1 030 629,31	1 030 629,31	0,00	0,00	0,00	1 921 276,80	0,00	0,00	8,78%	8,78%	0,00
2021	747 781,16	747 781,16	0,00	0,00	0,00	1 334 276,80	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00
2022	699 933,32	699 933,32	0,00	0,00	0,00	697 276,80	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00
2023	506 276,80	506 276,80	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00
2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,00
2025	95 000,00	95 000,00	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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1) - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)+[9.5)-[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	357 422,77	892 824,55	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	3,06%	1,70%	NIE	NIE
2014	1 299 000,00	1 299 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,66%	4,30%	TAK	NIE
2015	1 564 000,00	1 564 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,36%	5,00%	TAK	NIE
2016	1 666 000,00	1 666 000,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2017	1 759 000,00	1 759 000,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	1 843 000,00	1 843 000,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2019	1 891 000,00	1 891 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	1 936 000,00	1 936 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2021	2 004 000,00	2 004 000,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	2 085 000,00	2 085 000,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	2 168 000,00	2 168 000,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	2 239 000,00	2 239 000,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	2 301 000,00	2 301 000,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,23%	9,23%	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	490 978,10	490 978,10	8 183 391,52	2 353 373,97	1 967 733,83	817 733,83	1 150 000,00	1 150 000,00	939 673,75	166 259,82
2014	0,00	0,00	8 331 000,00	2 330 000,00	687 299,47	487 299,47	200 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00
2015	327 000,00	327 000,00	8 489 000,00	2 365 000,00	82 742,00	82 742,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	8 701 000,00	2 424 000,00	36 922,33	36 922,33	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00
2017	463 000,00	463 000,00	8 919 000,00	2 485 000,00	1 593,33	1 593,33	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00
2018	518 000,00	518 000,00	9 142 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00
2019	535 000,00	535 000,00	9 371 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00
2020	551 629,31	551 629,31	9 605 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 370,69	0,00
2021	587 000,00	587 000,00	9 826 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	0,00
2022	637 000,00	637 000,00	10 052 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00
2023	506 276,80	506 276,80	10 283 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 723,20	0,00
2024	96 000,00	96 000,00	10 520 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	0,00
2025	95 000,00	95 000,00	10 762 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	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	1 109 845,29	1 109 845,29	1 109 845,29	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	1 487 208,59	938 297,29	1 487 208,59	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