

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/291/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 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	20 586 728,18	18 376 668,77	2 427 629,00	45 000,00	4 358 920,46	2 717 796,00	6 794 991,00	3 773 009,13	2 210 059,41	1 249 568,00	957 642,03
2014	18 998 000,00	18 998 000,00	2 542 000,00	47 000,00	4 525 000,00	2 821 000,00	7 067 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 598 000,00	19 598 000,00	2 660 000,00	49 000,00	4 661 000,00	2 906 000,00	7 350 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 117 000,00	20 117 000,00	2 758 000,00	51 000,00	4 778 000,00	2 979 000,00	7 595 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 632 000,00	20 632 000,00	2 855 000,00	53 000,00	4 897 000,00	3 053 000,00	7 834 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 146 000,00	21 146 000,00	2 952 000,00	55 000,00	5 015 000,00	3 126 000,00	8 074 000,00	3 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 633 000,00	21 633 000,00	3 041 000,00	57 000,00	5 135 000,00	3 201 000,00	8 292 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 133 000,00	22 133 000,00	3 132 000,00	59 000,00	5 258 000,00	3 278 000,00	8 516 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 639 000,00	22 639 000,00	3 226 000,00	61 000,00	5 379 000,00	3 353 000,00	8 746 000,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 157 000,00	23 157 000,00	3 323 000,00	63 000,00	5 503 000,00	3 430 000,00	8 982 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 690 000,00	23 690 000,00	3 423 000,00	65 000,00	5 630 000,00	3 509 000,00	9 225 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 235 000,00	24 235 000,00	3 526 000,00	67 000,00	5 759 000,00	3 590 000,00	9 474 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 793 000,00	24 793 000,00	3 632 000,00	69 000,00	5 891 000,00	3 673 000,00	9 730 000,00	4 151 000,00	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 spłatę 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	20 088 363,23	17 918 080,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 170 282,47	498 364,95
2014	19 289 000,00	17 746 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 543 000,00	-291 000,00
2015	19 268 000,00	18 016 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	1 252 000,00	330 000,00
2016	19 717 000,00	18 435 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	1 282 000,00	400 000,00
2017	20 172 000,00	18 861 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 311 000,00	460 000,00
2018	20 635 000,00	19 294 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	1 341 000,00	511 000,00
2019	21 110 000,00	19 738 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	1 372 000,00	523 000,00
2020	21 600 370,69	20 199 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	1 401 370,69	532 629,31
2021	22 075 000,00	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	1 435 000,00	564 000,00
2022	22 473 066,68	21 085 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 388 066,68	683 933,32
2023	23 196 437,68	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 660 437,68	493 562,32
2024	24 079 000,00	22 011 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 068 000,00	156 000,00
2025	24 666 218,84	22 508 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 158 218,84	126 781,16

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	528 014,93	0,00	0,00	528 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 016 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 152,16	291 000,00	0,00	0,00
2015	527 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	527 152,16	0,00	0,00	0,00
2016	519 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	519 781,16	0,00	0,00	0,00
2017	567 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	567 781,16	0,00	0,00	0,00
2018	624 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	624 781,16	0,00	0,00	0,00
2019	732 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	732 781,16	0,00	0,00	0,00
2020	530 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	530 781,16	0,00	0,00	0,00
2021	171 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	171 781,16	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:								
				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.								
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	21,81%	21,81%	0,00	
2014	725 152,16	725 152,16	0,00	0,00	0,00	4 780 906,11	0,00	0,00	25,17%	25,17%	0,00	
2015	857 152,16	857 152,16	0,00	0,00	0,00	4 450 906,11	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2016	919 781,16	919 781,16	0,00	0,00	0,00	4 050 906,11	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00	
2017	1 027 781,16	1 027 781,16	0,00	0,00	0,00	3 590 906,11	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00	
2018	1 135 781,16	1 135 781,16	0,00	0,00	0,00	3 079 906,11	0,00	0,00	14,56%	14,56%	0,00	
2019	1 255 781,16	1 255 781,16	0,00	0,00	0,00	2 556 906,11	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00	
2020	1 063 410,47	1 063 410,47	0,00	0,00	0,00	2 024 276,80	0,00	0,00	9,15%	9,15%	0,00	
2021	735 781,16	735 781,16	0,00	0,00	0,00	1 460 276,80	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00	
2022	683 933,32	683 933,32	0,00	0,00	0,00	776 343,48	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00	
2023	493 562,32	493 562,32	0,00	0,00	0,00	282 781,16	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00	
2024	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	126 781,16	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2025	126 781,16	126 781,16	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])}{[1]}$	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	458 588,01	986 602,94	6,20%		6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	3,06%	4,09%	NIE	NIE
2014	1 252 000,00	1 252 000,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,84%	6,87%	TAK	TAK
2015	1 582 000,00	1 582 000,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,44%	7,47%	TAK	TAK
2016	1 682 000,00	1 682 000,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2017	1 771 000,00	1 771 000,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2018	1 852 000,00	1 852 000,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	1 895 000,00	1 895 000,00	6,46%	x	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	1 934 000,00	1 934 000,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	1 999 000,00	1 999 000,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	2 072 000,00	2 072 000,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	2 154 000,00	2 154 000,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	2 224 000,00	2 224 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	2 285 000,00	2 285 000,00	0,52%	x	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,07%	9,07%	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	498 364,95	498 364,95	8 145 561,51	2 421 019,47	1 731 637,99	771 637,99	960 000,00	960 000,00	1 044 022,65	150 000,00
2014	0,00	0,00	8 292 000,00	2 397 000,00	1 071 014,31	871 014,31	200 000,00	0,00	1 543 000,00	0,00
2015	330 000,00	330 000,00	8 450 000,00	2 433 000,00	289 517,00	289 517,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	8 661 000,00	2 494 000,00	36 922,33	36 922,33	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00
2017	460 000,00	460 000,00	8 878 000,00	2 556 000,00	1 593,33	1 593,33	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00
2018	511 000,00	511 000,00	9 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00
2019	523 000,00	523 000,00	9 328 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00
2020	532 629,31	532 629,31	9 561 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 370,69	0,00
2021	564 000,00	564 000,00	9 781 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00
2022	683 933,32	683 933,32	10 006 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 066,68	0,00
2023	493 562,32	493 562,32	10 236 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 437,68	0,00
2024	156 000,00	156 000,00	10 471 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00
2025	126 781,16	126 781,16	10 712 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 218,84	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	17 713,66	17 713,66	17 713,66	813 608,60	813 608,60	813 608,60	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	1 275 540,29	860 531,76	1 275 540,29	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