

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/155/13 z dnia 20.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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
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]										
Wykonanie 2012 1)	11 145 516,10	10 749 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 892,29	27 333,18	355 892,29
2013	15 733 871,14	11 629 871,14	1 089 904,00	150 000,00	2 674 888,00	1 483 000,00	4 396 669,00	2 838 490,00	4 104 000,00	90 000,00	4 014 000,00
2014	15 460 000,00	13 800 000,00	1 235 000,00	200 000,00	3 400 000,00	1 983 000,00	4 670 000,00	4 295 000,00	1 660 000,00	160 000,00	1 500 000,00
2015	13 975 000,00	13 865 000,00	1 240 000,00	210 000,00	3 536 000,00	2 100 000,00	4 860 000,00	4 019 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2016	14 642 750,00	14 542 750,00	1 300 000,00	220 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00	5 100 000,00	4 222 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	15 264 888,00	15 164 888,00	1 352 000,00	230 000,00	3 850 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00	4 432 888,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 023 132,00	15 923 132,00	1 410 000,00	240 000,00	4 010 000,00	2 400 000,00	5 512 000,00	4 751 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 819 288,00	16 719 288,00	1 470 000,00	250 000,00	4 170 000,00	2 500 000,00	5 730 000,00	5 099 288,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 655 253,00	17 555 253,00	1 550 000,00	260 000,00	4 340 000,00	2 600 000,00	5 970 000,00	5 435 253,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	18 533 016,00	18 433 016,00	1 620 000,00	270 000,00	4 520 000,00	2 700 000,00	6 200 000,00	5 823 016,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 454 666,00	19 354 666,00	1 690 000,00	280 000,00	4 700 000,00	2 810 000,00	6 450 000,00	6 234 666,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	20 422 400,00	20 322 400,00	1 760 000,00	290 000,00	4 900 000,00	2 920 000,00	6 710 000,00	6 662 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	21 438 520,00	21 338 520,00	1 860 000,00	300 000,00	5 100 000,00	3 040 000,00	6 970 000,00	7 108 520,00	100 000,00	100 000,00	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	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.)		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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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]
Wykonanie 2012 1)	14 867 189,43	10 448 878,46	0,00	0,00	0,00	234 584,67	234 584,67	4 418 310,97	-3 721 673,33
2013	16 503 871,14	11 297 871,14	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 206 000,00	-770 000,00
2014	15 356 634,00	10 431 220,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	4 925 414,00	103 366,00
2015	13 400 670,00	10 789 830,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 610 840,00	574 330,00
2016	13 672 750,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	340 000,00	2 256 750,00	970 000,00
2017	14 136 300,83	11 872 640,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	310 000,00	2 263 660,83	1 128 587,17
2018	14 808 796,00	12 347 546,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	244 000,00	2 461 250,00	1 214 336,00
2019	15 895 057,00	12 841 447,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	178 000,00	3 053 610,00	924 231,00
2020	16 793 022,00	12 663 447,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	134 000,00	4 129 575,00	862 231,00
2021	17 905 785,00	13 889 310,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	90 000,00	4 016 475,00	627 231,00
2022	19 253 666,00	14 444 882,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	54 000,00	4 808 784,00	201 000,00
2023	20 221 400,00	15 022 677,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	19 000,00	5 198 723,00	201 000,00
2024	21 286 291,00	15 623 584,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	9 000,00	5 662 707,00	152 229,00

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]								
Wykonanie 2012 1)	4 674 874,93	0,00	0,00	365 631,14	365 631,14	4 309 243,79	1 819 570,00	0,00	0,00
2013	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	770 000,00	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:				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]		
Wykonanie 2012 1)	91 077,01	91 077,01	0,00	0,00	0,00	6 188 541,17	4 620 000,00	0,00	55,52%	14,07%	0,00	
2013	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 958 541,17	3 149 000,00	0,00	44,23%	24,21%	0,00	
2014	103 366,00	103 366,00	30 000,00	0,00	0,00	6 855 175,17	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00	
2015	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	0,00	6 280 845,17	0,00	0,00	44,94%	44,94%	0,00	
2016	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 845,17	0,00	0,00	36,27%	36,27%	0,00	
2017	1 128 587,17	1 128 587,17	0,00	0,00	0,00	4 182 258,00	0,00	0,00	27,40%	27,40%	0,00	
2018	1 214 336,00	1 214 336,00	0,00	0,00	0,00	2 967 922,00	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00	
2019	924 231,00	924 231,00	0,00	0,00	0,00	2 043 691,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	0,00	
2020	862 231,00	862 231,00	0,00	0,00	0,00	1 181 460,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00	
2021	627 231,00	627 231,00	0,00	0,00	0,00	554 229,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00	
2022	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	353 229,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2023	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	152 229,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00	
2024	152 229,00	152 229,00	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] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]
Wykonanie 2012 1)	300 745,35	666 376,49	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	332 000,00	332 000,00	7,37%	3,56%	7,37%	3,56%	0,00	3,56%	3,15%	3,85%	NIE	TAK
2014	3 368 780,00	3 368 780,00	1,75%	x	1,75%	1,55%	0,00	1,55%	0,99%	1,69%	NIE	TAK
2015	3 075 170,00	3 075 170,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,79%	9,48%	TAK	TAK
2016	3 126 750,00	3 126 750,00	8,95%	x	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2017	3 292 248,00	3 292 248,00	9,42%	x	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2018	3 575 586,00	3 575 586,00	9,10%	x	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2019	3 877 841,00	3 877 841,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2020	4 891 806,00	4 891 806,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2021	4 543 706,00	4 543 706,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2022	4 909 784,00	4 909 784,00	1,31%	x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2023	5 299 723,00	5 299 723,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	26,36%	26,36%	TAK	TAK
2024	5 714 936,00	5 714 936,00	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	25,75%	25,75%	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]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 876 158,00	1 031 700,00	5 206 000,00	0,00	5 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 366,00	103 366,00	5 022 443,00	1 062 651,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 330,00	574 330,00	5 173 116,00	1 094 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	970 000,00	970 000,00	5 328 310,00	1 127 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 128 587,17	1 128 257,17	5 488 159,00	1 161 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 214 336,00	1 214 336,00	5 652 804,00	1 196 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	924 231,00	924 231,00	5 822 388,00	1 231 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 231,00	862 231,00	5 997 059,00	1 268 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	627 231,00	627 231,00	6 176 971,00	1 306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	201 000,00	201 000,00	6 362 280,00	1 346 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 000,00	201 000,00	6 553 149,00	1 386 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 229,00	152 229,00	6 749 743,00	1 428 114,00	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									
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	260 000,00	260 000,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00	3 865 000,00	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
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				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										
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 690 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	600 000,00	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

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							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
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