

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr

0050/371/2013

Wójta Gminy Popielów z 07 maja 2013 roku

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	z tego:		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	25 677 180,64	20 739 961,64	3 021 908,00	15 000,00	6 143 345,00	4 078 000,00	8 394 144,00	2 604 797,64	4 937 219,00	156 300,00	4 780 919,00	
2014	22 045 405,00	21 300 300,00	3 210 000,00	20 000,00	6 690 300,00	4 125 000,00	8 500 000,00	2 370 000,00	745 105,00	300 000,00	445 105,00	
2015	22 184 525,00	21 744 525,00	3 239 000,00	40 000,00	6 815 525,00	4 228 125,00	8 300 000,00	2 830 000,00	440 000,00	290 000,00	150 000,00	
2016	22 123 460,00	21 763 460,00	3 366 000,00	50 000,00	6 911 960,00	4 307 000,00	8 500 000,00	2 410 000,00	360 000,00	260 000,00	100 000,00	
2017	22 396 900,00	22 046 900,00	3 498 000,00	50 000,00	7 036 900,00	4 414 000,00	8 500 000,00	2 430 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	
2018	22 845 100,00	22 545 100,00	3 635 000,00	60 000,00	7 162 300,00	4 520 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2019	23 145 200,00	22 845 200,00	3 777 000,00	60 000,00	7 295 200,00	4 633 000,00	8 700 000,00	2 470 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2020	23 674 680,00	23 374 680,00	3 925 000,00	60 000,00	7 430 680,00	4 748 000,00	8 900 000,00	2 510 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2021	23 914 597,00	23 714 597,00	4 079 000,00	60 000,00	7 570 372,00	4 866 700,00	8 900 000,00	2 550 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	24 233 700,00	24 033 700,00	4 239 000,00	60 000,00	7 713 100,00	4 988 000,00	8 900 000,00	2 560 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	24 562 940,00	24 362 940,00	4 405 000,00	60 000,00	7 859 800,00	5 112 700,00	8 900 000,00	2 570 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	24 896 500,00	24 696 500,00	4 577 000,00	60 000,00	8 009 700,00	5 240 000,00	8 900 000,00	2 575 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	25 241 470,00	25 041 470,00	4 756 000,00	60 000,00	8 163 800,00	5 371 000,00	8 900 000,00	2 580 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	25 597 245,00	25 397 245,00	4 942 000,00	60 000,00	8 321 545,00	5 505 000,00	8 900 000,00	2 585 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

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 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	24 711 918,64	19 467 048,64	25 000,00	0,00	0,00	421 000,00	415 000,00	5 244 870,00	965 262,00
2014	22 657 849,00	19 263 834,00	25 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 394 015,00	-612 444,00
2015	21 139 059,00	19 534 055,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	1 605 004,00	1 045 466,00
2016	20 995 560,00	19 799 890,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	1 195 670,00	1 127 900,00
2017	21 340 900,00	20 007 155,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	1 333 745,00	1 056 000,00
2018	21 799 653,34	20 235 690,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	1 563 963,34	1 045 446,66
2019	22 062 469,00	20 461 155,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	1 601 314,00	1 082 731,00
2020	22 790 280,00	20 746 005,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	2 044 275,00	884 400,00
2021	23 116 847,00	21 025 795,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	2 091 052,00	797 750,00
2022	23 468 170,00	21 229 881,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 238 289,00	765 530,00
2023	23 849 540,00	21 486 555,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 362 985,00	713 400,00
2024	24 180 100,00	21 750 455,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	2 429 645,00	716 400,00
2025	24 735 070,00	22 022 485,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	2 712 585,00	506 400,00
2026	25 368 405,35	22 301 455,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 066 950,35	228 839,65

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 zaciągnięciem 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	6 450 187,00	0,00	0,00	252 926,00	0,00	6 197 261,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 229 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 596,00	612 444,00	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
2026	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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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	7 415 449,00	7 415 449,00	5 589 197,52	5 589 197,52	0,00	9 357 819,31	1 616 222,00	1 616 222,00	36,44%	30,15%	0,00	
2014	1 617 152,00	1 617 152,00	858 752,00	858 752,00	0,00	9 970 263,31	0,00	0,00	45,23%	45,23%	0,00	
2015	1 045 466,00	1 045 466,00	0,00	0,00	0,00	8 924 797,31	0,00	0,00	40,23%	40,23%	0,00	
2016	1 127 900,00	1 127 900,00	0,00	0,00	0,00	7 796 897,31	0,00	0,00	35,24%	35,24%	0,00	
2017	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 897,31	0,00	0,00	30,10%	30,10%	0,00	
2018	1 045 446,66	1 045 446,66	0,00	0,00	0,00	5 695 450,65	0,00	0,00	24,93%	24,93%	0,00	
2019	1 082 731,00	1 082 731,00	0,00	0,00	0,00	4 612 719,65	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00	
2020	884 400,00	884 400,00	0,00	0,00	0,00	3 728 319,65	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00	
2021	797 750,00	797 750,00	0,00	0,00	0,00	2 930 569,65	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	
2022	765 530,00	765 530,00	0,00	0,00	0,00	2 165 039,65	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00	
2023	713 400,00	713 400,00	0,00	0,00	0,00	1 451 639,65	0,00	0,00	5,91%	5,91%	0,00	
2024	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	735 239,65	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2025	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	228 839,65	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00	
2026	228 839,65	228 839,65	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 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 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	1 272 913,00	1 525 839,00	30,59%	8,83%	30,59%	8,83%	0,00	8,83%	7,10%	7,59%	NIE	NIE
2014	2 036 466,00	2 036 466,00	9,26%	5,37%	9,26%	5,37%	0,00	5,37%	6,20%	6,69%	TAK	TAK
2015	2 210 470,00	2 210 470,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,10%	7,58%	TAK	TAK
2016	1 963 570,00	1 963 570,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2017	2 039 745,00	2 039 745,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2018	2 309 410,00	2 309 410,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2019	2 384 045,00	2 384 045,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2020	2 628 675,00	2 628 675,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	2 688 802,00	2 688 802,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	2 803 819,00	2 803 819,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2023	2 876 385,00	2 876 385,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2024	2 946 045,00	2 946 045,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2025	3 018 985,00	3 018 985,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	3 095 790,00	3 095 790,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,24%	12,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	965 262,00	965 262,00	9 073 101,69	500 885,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	4 226 000,00	919 000,00	99 870,00		
2014	0,00	0,00	9 105 979,00	488 000,00	1 216 915,18	0,00	1 216 915,18	1 216 915,18	2 177 099,82	0,00		
2015	1 045 466,00	1 045 466,00	9 406 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 004,00	0,00		
2016	1 127 900,00	1 127 900,00	9 634 500,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 670,00	0,00		
2017	1 056 000,00	1 056 000,00	9 871 500,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 745,00	0,00		
2018	1 045 446,66	1 045 446,66	10 115 500,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 963,34	0,00		
2019	1 082 731,00	1 082 731,00	10 364 500,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 314,00	0,00		
2020	884 400,00	884 400,00	10 620 500,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 275,00	0,00		
2021	797 750,00	797 750,00	10 882 500,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 052,00	0,00		
2022	765 530,00	765 530,00	11 150 500,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 289,00	0,00		
2023	713 400,00	713 400,00	11 426 500,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 985,00	0,00		
2024	716 400,00	716 400,00	11 708 500,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 645,00	0,00		
2025	506 400,00	506 400,00	11 997 500,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 585,00	0,00		
2026	228 839,65	228 839,65	12 294 500,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 950,35	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	147 757,00	147 757,00	41 088,00	4 780 919,00	4 780 919,00	4 780 919,00	153 975,00	153 975,00	26 109,00
2014	0,00	0,00	0,00	445 105,00	445 105,00	445 105,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	4 995 000,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 216 915,18	1 216 915,18	1 216 915,18	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
2026	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	4 834 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	737 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	655 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	692 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	193 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00