

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 0050/434/2013 Wójta Gminy Popielów z 27 września 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	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	25 928 767,06	20 881 189,06	3 021 908,00	15 000,00	6 143 345,00	4 078 000,00	8 394 144,00	2 713 268,06	5 047 578,00	156 300,00	4 891 278,00	
2014	22 242 735,00	21 390 186,00	3 210 000,00	20 000,00	6 690 300,00	4 125 000,00	8 500 000,00	2 459 886,00	852 549,00	300 000,00	552 549,00	
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	25 070 949,06	19 458 713,06	0,00	0,00	0,00	333 360,00	327 360,00	5 612 236,00	857 818,00
2014	21 653 370,00	19 341 029,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 312 341,00	589 365,00
2015	21 273 425,00	19 390 504,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 882 921,00	911 100,00
2016	21 050 060,00	19 543 659,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 506 401,00	1 073 400,00
2017	21 274 900,00	19 695 924,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 578 976,00	1 122 000,00
2018	21 733 653,34	19 875 459,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 858 194,34	1 111 446,66
2019	22 115 969,00	20 051 924,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 064 045,00	1 029 231,00
2020	22 832 280,00	20 275 774,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 556 506,00	842 400,00
2021	23 158 846,00	20 494 564,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 664 282,00	755 751,00
2022	23 768 170,00	20 644 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 123 520,00	465 530,00
2023	24 149 540,00	20 852 324,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 297 216,00	413 400,00
2024	24 480 100,00	21 058 224,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	3 421 876,00	416 400,00
2025	24 735 070,00	21 270 254,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	3 464 816,00	506 400,00
2026	25 368 405,35	21 479 224,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 889 181,35	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	6 557 631,00	0,00	0,00	252 926,00	0,00	6 304 705,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 005 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	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	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	9 465 263,31	1 723 666,00	1 723 666,00	36,50%	29,86%	0,00	
2014	1 594 665,00	1 594 665,00	932 265,00	932 265,00	0,00	8 875 898,31	0,00	0,00	39,90%	39,90%	0,00	
2015	911 100,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	7 964 798,31	0,00	0,00	35,90%	35,90%	0,00	
2016	1 073 400,00	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	6 891 398,31	0,00	0,00	31,15%	31,15%	0,00	
2017	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	5 769 398,31	0,00	0,00	25,76%	25,76%	0,00	
2018	1 111 446,66	1 111 446,66	0,00	0,00	0,00	4 657 951,65	0,00	0,00	20,39%	20,39%	0,00	
2019	1 029 231,00	1 029 231,00	0,00	0,00	0,00	3 628 720,65	0,00	0,00	15,68%	15,68%	0,00	
2020	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	2 786 320,65	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	
2021	755 751,00	755 751,00	0,00	0,00	0,00	2 030 569,65	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	
2022	465 530,00	465 530,00	0,00	0,00	0,00	1 565 039,65	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00	
2023	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	1 151 639,65	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00	
2024	416 400,00	416 400,00	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	1 422 476,00	1 675 402,00	29,86%	8,31%	29,86%	8,31%	0,00	8,31%	7,10%	7,59%	NIE	NIE
2014	2 049 157,00	2 049 157,00	8,63%	4,44%	8,63%	4,44%	0,00	4,44%	6,37%	6,86%	TAK	TAK
2015	2 354 021,00	2 354 021,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,26%	7,74%	TAK	TAK
2016	2 219 801,00	2 219 801,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2017	2 350 976,00	2 350 976,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2018	2 669 641,00	2 669 641,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2019	2 793 276,00	2 793 276,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	3 098 906,00	3 098 906,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	3 220 033,00	3 220 033,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2022	3 389 050,00	3 389 050,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	3 510 616,00	3 510 616,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2024	3 638 276,00	3 638 276,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025	3 771 216,00	3 771 216,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	3 918 021,00	3 918 021,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,02%	15,02%	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	857 818,00	857 818,00	9 155 650,06	2 477 425,00	2 273 973,29	394 396,00	1 879 577,29	3 261 449,00	2 270 000,00	80 787,00	
2014	589 365,00	589 365,00	9 142 579,00	2 549 710,00	1 572 594,33	565 431,00	1 007 163,33	1 007 163,33	1 303 398,97	1 778,70	
2015	911 100,00	911 100,00	9 380 479,00	2 511 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 921,00	0,00	
2016	1 073 400,00	1 073 400,00	9 518 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 401,00	0,00	
2017	1 122 000,00	1 122 000,00	9 697 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 976,00	0,00	
2018	1 111 446,66	1 111 446,66	9 882 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 194,34	0,00	
2019	1 029 231,00	1 029 231,00	10 071 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 045,00	0,00	
2020	842 400,00	842 400,00	10 265 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 506,00	0,00	
2021	755 751,00	755 751,00	10 464 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 282,00	0,00	
2022	465 530,00	465 530,00	10 667 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 520,00	0,00	
2023	413 400,00	413 400,00	10 876 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 216,00	0,00	
2024	416 400,00	416 400,00	11 090 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 876,00	0,00	
2025	506 400,00	506 400,00	11 309 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 816,00	0,00	
2026	228 839,65	228 839,65	11 534 979,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 181,35	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	94 122,15	94 122,15	94 122,15	4 891 278,00	4 891 278,00	4 891 278,00	88 505,00	88 505,00	88 505,00
2014	85 366,00	85 366,00	85 366,00	552 549,00	552 549,00	552 549,00	100 431,00	100 431,00	100 431,00
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	5 333 814,00	5 333 814,00	5 333 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 007 163,33	1 007 163,33	1 007 163,33	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	6 538 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	713 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	866 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	914 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	228 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00