

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/283/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30.12.2013

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	21 403 434,64	15 659 928,64	2 330 167,00	43 000,00	3 763 213,00	1 846 360,00	6 046 634,00	3 077 542,64	5 743 506,00	5 730 506,00	0,00	
2014	18 064 203,00	14 760 025,00	2 290 137,00	40 000,00	4 040 850,00	2 177 290,00	5 897 278,00	2 187 389,00	3 304 178,00	400 000,00	2 904 178,00	
2015	18 390 590,00	16 335 003,00	2 335 940,00	40 000,00	4 401 667,00	3 500 836,00	6 015 223,00	2 231 137,00	2 055 587,00	600 000,00	1 655 587,00	
2016	17 261 940,00	16 661 940,00	2 382 658,00	40 000,00	4 489 700,00	3 570 852,00	6 135 528,00	2 275 765,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	17 595 170,00	16 995 170,00	2 430 312,00	45 000,00	4 579 494,00	3 642 269,00	6 258 238,00	2 321 278,00	600 000,00	400 000,00	0,00	
2018	17 535 080,00	17 335 080,00	2 478 918,00	45 000,00	4 671 084,00	3 715 115,00	6 383 403,00	2 367 705,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	17 881 780,00	17 681 780,00	2 528 496,00	45 000,00	4 764 505,00	3 789 417,00	6 511 071,00	2 415 060,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	18 235 410,00	18 035 410,00	2 579 066,00	45 000,00	4 859 796,00	3 865 206,00	6 641 293,00	2 463 358,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	18 596 110,00	18 396 110,00	2 630 647,00	45 000,00	4 956 992,00	3 942 510,00	6 774 119,00	2 512 616,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	18 764 040,00	18 764 040,00	2 683 260,00	50 000,00	5 056 131,00	4 021 360,00	6 909 601,00	2 562 875,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 139 320,00	19 139 320,00	2 736 925,00	50 000,00	5 157 254,00	4 101 787,00	7 047 793,00	2 614 130,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 522 120,00	19 522 120,00	2 791 664,00	50 000,00	5 260 400,00	4 183 823,00	7 188 749,00	2 666 410,00	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 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]
2013	16 883 434,64	15 647 492,64	0,00	0,00	0,00	562 845,00	543 345,00	1 235 942,00	4 520 000,00
2014	19 859 203,00	14 594 461,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	5 264 742,00	-1 795 000,00
2015	18 505 590,00	14 893 590,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	3 612 000,00	-115 000,00
2016	16 316 940,00	15 191 570,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 125 370,00	945 000,00
2017	16 405 170,00	15 500 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	904 670,00	1 190 000,00
2018	19 485 080,00	15 785 080,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 700 000,00	-1 950 000,00
2019	16 411 780,00	16 211 780,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00	1 470 000,00
2020	17 055 410,00	16 599 250,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	456 160,00	1 180 000,00
2021	17 526 110,00	16 928 230,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	597 880,00	1 070 000,00
2022	17 664 040,00	17 266 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	397 240,00	1 100 000,00
2023	18 039 320,00	17 612 120,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	427 200,00	1 100 000,00
2024	18 522 120,00	17 964 370,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	557 750,00	1 000 000,00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	115 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 950 000,00	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	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	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 002 000,00	0,00	0,00	37,39%	37,39%	0,00	
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 442 000,00	0,00	0,00	41,20%	41,20%	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 557 000,00	0,00	0,00	41,09%	41,09%	0,00	
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00	39,46%	39,46%	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	0,00	
2020	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	23,42%	23,42%	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 o plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	12 436,00	12 436,00	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	0,00	11,46%	7,13%	5,67%	NIE	NIE
2014	165 564,00	2 520 564,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,02%	13,56%	TAK	TAK
2015	1 441 413,00	1 441 413,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,23%	11,77%	TAK	TAK
2016	1 470 370,00	1 470 370,00	7,99%	x	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2017	1 494 670,00	1 494 670,00	8,70%	x	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2018	1 550 000,00	1 550 000,00	8,61%	x	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2019	1 470 000,00	1 470 000,00	10,01%	x	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2020	1 436 160,00	1 436 160,00	8,06%	x	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2021	1 467 880,00	1 467 880,00	7,15%	x	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	1 497 240,00	1 497 240,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	1 527 200,00	1 527 200,00	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	1 557 750,00	1 557 750,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,31%	8,31%	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	4 520 000,00	1 910 000,00	7 316 135,47	2 011 460,72	544 321,00	0,00	544 321,00	544 321,00	681 621,00	97 000,00		
2014	0,00	0,00	6 932 257,00	1 840 328,00	4 773 678,00	0,00	4 773 678,00	4 773 678,00	466 064,00	25 000,00		
2015	0,00	0,00	6 960 000,00	1 870 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	512 000,00	0,00		
2016	945 000,00	945 000,00	6 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 506,00	0,00		
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	7 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	204 670,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 030 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2019	1 470 000,00	1 470 000,00	7 086 000,00	1 920 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	1 180 000,00	1 180 000,00	7 092 000,00	1 940 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	156 160,00	0,00		
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	7 098 000,00	1 950 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	397 880,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	7 154 000,00	1 950 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	97 240,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	7 160 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	127 200,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	7 166 000,00	2 050 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	227 750,00	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	136 656,00	129 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 688,00	152 688,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 879 178,00	2 879 178,00	2 879 178,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 655 587,00	1 655 587,00	1 655 587,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 773 678,00	2 879 178,00	2 879 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 655 587,00	1 655 587,00	1 655 587,00	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							
2013	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	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