

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/139/13 z dnia 23.05.2013r.

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	62 732 429,00	55 280 930,00	5 518 168,00	90 000,00	1 234 075,00	0,00	32 533 466,00	9 634 836,00	7 451 499,00	40 000,00	7 411 499,00	
2014	58 252 190,00	56 177 190,00	5 663 296,00	92 340,00	1 206 858,00	0,00	32 847 108,00	9 874 588,00	2 075 000,00	0,00	0,00	
2015	61 868 392,00	58 143 392,00	5 861 511,00	95 572,00	1 249 098,00	0,00	33 996 757,00	10 220 199,00	3 725 000,00	0,00	0,00	
2016	58 446 749,00	58 446 749,00	5 890 819,00	96 050,00	1 255 343,00	0,00	34 166 741,00	10 271 300,00	0,00	0,00	0,00	
2017	59 615 684,00	59 615 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	60 807 998,00	60 807 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 024 158,00	62 024 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 264 641,00	63 264 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 529 934,00	64 529 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 820 533,00	65 820 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 136 944,00	67 136 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 479 683,00	68 479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 918 761,00	54 430 715,00	150 785,00	150 785,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 488 046,00	1 813 668,00
2014	56 164 175,00	53 264 175,00	150 785,00	150 785,00	0,00	656 500,00	656 500,00	2 900 000,00	2 088 015,00
2015	58 686 393,00	53 686 393,00	150 785,00	150 785,00	0,00	544 500,00	544 500,00	5 000 000,00	3 181 999,00
2016	56 637 718,00	54 637 718,00	150 785,00	150 785,00	0,00	451 000,00	451 000,00	2 000 000,00	1 809 031,00
2017	58 625 307,00	55 625 307,00	146 250,00	146 250,00	0,00	347 500,00	347 500,00	3 000 000,00	990 377,00
2018	59 649 587,00	56 649 587,00	146 250,00	146 250,00	0,00	259 000,00	259 000,00	3 000 000,00	1 158 411,00
2019	61 120 991,00	57 720 991,00	146 250,00	146 250,00	0,00	137 000,00	137 000,00	3 400 000,00	903 167,00
2020	62 114 960,00	58 814 960,00	146 250,00	146 250,00	0,00	88 500,00	88 500,00	3 300 000,00	1 149 681,00
2021	63 931 948,00	59 931 948,00	146 250,00	146 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 000 000,00	597 986,00
2022	65 610 914,00	61 110 914,00	146 250,00	146 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 500 000,00	209 619,00
2023	66 813 826,00	62 313 826,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 500 000,00	323 118,00
2024	68 341 166,00	63 541 166,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 800 000,00	138 517,00

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	3 669 013,00	495 272,00	0,00	1 173 741,00	0,00	2 000 000,00	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	80 271,00	80 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 049 004,00	1 049 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	919 769,00	919 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 880,00	271 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 025,00	292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 926,00	56 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 341,00	68 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 061,00	298 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 414,00	139 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 266,00	94 266,00	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz 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 upz 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	4 240 000,00	4 240 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	10 890 000,00	7 390 000,00	7 390 000,00	17,36%	5,58%	511 396,00	
2014	1 870 000,00	1 870 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	9 020 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	15,48%	4,12%	488 328,00	
2015	2 070 000,00	2 070 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	6 950 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	11,23%	2,10%	465 261,00	
2016	1 770 000,00	1 770 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	5 180 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	8,86%	0,86%	333 842,00	
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	6,22%	0,00%	0,00	
2018	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	4,51%	0,00%	0,00	
2019	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2,85%	0,00%	0,00	
2020	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1,26%	0,00%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,93%	0,00%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,61%	0,00%	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,30%	0,00%	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	850 215,00	2 519 228,00	8,12%	3,11%	8,12%	3,11%	0,00	3,11%	6,03%	7,28%	TAK	TAK
2014	2 913 015,00	2 913 015,00	4,60%	3,27%	4,60%	3,27%	0,00	3,27%	3,83%	5,08%	TAK	TAK
2015	4 456 999,00	4 537 270,00	4,47%	2,90%	4,47%	2,90%	0,00	2,90%	2,82%	4,08%	NIE	TAK
2016	3 809 031,00	4 858 035,00	4,06%	2,40%	4,06%	2,40%	0,00	2,40%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2017	3 990 377,00	4 910 146,00	3,29%	1,67%	3,29%	1,67%	0,00	1,67%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2018	4 158 411,00	4 430 291,00	2,26%	0,67%	2,26%	0,67%	0,00	0,67%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2019	4 303 167,00	4 595 192,00	2,02%	0,46%	2,02%	0,46%	0,00	0,46%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	4 449 681,00	4 506 607,00	1,90%	0,37%	1,90%	0,37%	0,00	0,37%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	4 597 986,00	4 666 327,00	0,60%	0,29%	0,60%	0,29%	0,00	0,29%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	4 709 619,00	5 007 680,00	0,57%	0,27%	0,57%	0,27%	0,00	0,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2023	4 823 118,00	4 962 532,00	0,33%	0,03%	0,33%	0,03%	0,00	0,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	4 938 517,00	5 032 783,00	0,31%	0,01%	0,31%	0,01%	0,00	0,01%	7,16%	7,16%	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	1 813 668,00	1 813 668,00	31 910 597,00	5 829 708,00	2 959 873,00	576 099,00	2 383 774,00	2 383 774,00	4 104 272,00	175 543,00		
2014	2 163 015,00	0,00	31 280 223,00	5 829 708,00	332 500,00	32 500,00	300 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2015	3 206 999,00	0,00	31 593 025,00	5 888 006,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2016	1 809 031,00	0,00	32 224 885,00	6 005 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2017	990 377,00	0,00	32 869 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	1 158 411,00	0,00	33 526 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	903 167,00	0,00	34 197 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2020	1 149 681,00	0,00	34 881 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2021	597 986,00	0,00	35 578 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2022	209 619,00	0,00	36 290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2023	323 118,00	0,00	37 016 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2024	138 517,00	0,00	37 756 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	576 099,00	494 184,00	0,00	5 194 730,00	5 194 730,00	0,00	576 099,00	494 184,00	0,00
2014	32 500,00	32 500,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	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 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	1 952 932,00	1 659 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 396,00
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	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							
2013	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00