

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/209/2013 Rady Gminy Popielów z 26 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	25 881 571,06	20 833 993,06	3 021 908,00	15 000,00	6 143 345,00	4 078 000,00	8 394 144,00	2 666 072,06	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:	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	25 023 753,06	19 411 517,06	0,00	0,00	0,00	333 360,00	327 360,00	5 612 236,00	857 818,00
2014	21 557 370,00	19 371 719,00	25 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 185 651,00	685 365,00
2015	21 177 425,00	19 534 055,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	1 643 370,00	1 007 100,00
2016	21 037 560,00	19 799 890,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	1 237 670,00	1 085 900,00
2017	21 382 900,00	20 007 155,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	1 375 745,00	1 014 000,00
2018	21 841 653,34	20 235 690,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	1 605 963,34	1 003 446,66
2019	22 104 469,00	20 461 155,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	1 643 314,00	1 040 731,00
2020	22 832 280,00	20 746 005,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	2 086 275,00	842 400,00
2021	23 158 846,00	21 025 795,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	2 133 051,00	755 751,00
2022	23 768 170,00	21 229 881,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 538 289,00	465 530,00
2023	24 149 540,00	21 486 555,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 662 985,00	413 400,00
2024	24 480 100,00	21 750 455,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	2 729 645,00	416 400,00
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	6 557 631,00	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.
			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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 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	36,57%	29,91%	0,00	
2014	1 690 665,00	1 690 665,00	932 265,00	932 265,00	0,00	8 779 898,31	0,00	0,00	39,47%	39,47%	0,00	
2015	1 007 100,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	7 772 798,31	0,00	0,00	35,04%	35,04%	0,00	
2016	1 085 900,00	1 085 900,00	0,00	0,00	0,00	6 686 898,31	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00	
2017	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 898,31	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00	
2018	1 003 446,66	1 003 446,66	0,00	0,00	0,00	4 669 451,65	0,00	0,00	20,44%	20,44%	0,00	
2019	1 040 731,00	1 040 731,00	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.	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 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
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	29,92%	8,32%	29,92%	8,32%	0,00	8,32%	7,10%	7,59%	NIE	NIE
2014	2 018 467,00	2 018 467,00	9,51%	5,32%	9,51%	5,32%	0,00	5,32%	6,38%	6,86%	TAK	TAK
2015	2 210 470,00	2 210 470,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,21%	7,70%	TAK	TAK
2016	1 963 570,00	1 963 570,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2017	2 039 745,00	2 039 745,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2018	2 309 410,00	2 309 410,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2019	2 384 045,00	2 384 045,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2020	2 628 675,00	2 628 675,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	2 688 802,00	2 688 802,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	2 803 819,00	2 803 819,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2023	2 876 385,00	2 876 385,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2024	2 946 045,00	2 946 045,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	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	857 818,00	857 818,00	9 119 300,06	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	685 365,00	685 365,00	9 123 979,00	2 549 710,00	1 572 594,33	565 431,00	1 007 163,33	1 007 163,33	1 176 708,97	1 778,70		
2015	1 007 100,00	1 007 100,00	9 406 000,00	2 511 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 370,00	0,00		
2016	1 085 900,00	1 085 900,00	9 634 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 670,00	0,00		
2017	1 014 000,00	1 014 000,00	9 871 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 745,00	0,00		
2018	1 003 446,66	1 003 446,66	10 115 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 963,34	0,00		
2019	1 040 731,00	1 040 731,00	10 364 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 314,00	0,00		
2020	842 400,00	842 400,00	10 620 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 275,00	0,00		
2021	755 751,00	755 751,00	10 882 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 051,00	0,00		
2022	465 530,00	465 530,00	11 150 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 289,00	0,00		
2023	413 400,00	413 400,00	11 426 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 985,00	0,00		
2024	416 400,00	416 400,00	11 108 500,00	2 477 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 645,00	0,00		
2025	506 400,00	506 400,00	11 997 500,00	2 477 290,00	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	2 477 290,00	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	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	5 364 326,00	5 364 326,00	5 364 326,00	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						
	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