

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/324/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	63 451 418,00	56 762 656,00	11 840 119,00	250 000,00	19 212 330,00	12 350 000,00	9 935 453,00	8 092 404,00	6 688 762,00	3 100 000,00	3 488 762,00
2014	65 500 000,00	60 500 000,00	12 000 000,00	250 000,00	24 400 000,00	13 600 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2015	64 550 000,00	62 100 000,00	12 200 000,00	250 000,00	24 850 000,00	13 900 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00
2016	64 600 000,00	63 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	25 300 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	64 100 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 600 000,00	63 600 000,00	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 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	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 ufp 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	64 156 418,00	55 584 614,00	734 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	8 571 804,00	-705 000,00
2014	65 324 340,42	57 600 000,00	629 006,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 724 340,42	175 659,58
2015	61 753 830,00	58 500 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 253 830,00	2 796 170,00
2016	61 733 830,00	58 500 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 233 830,00	2 866 170,00
2017	61 228 830,00	58 500 000,00	175 030,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 728 830,00	2 871 170,00
2018	60 723 830,00	58 400 000,00	35 038,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	2 323 830,00	2 876 170,00
2019	60 713 830,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	2 313 830,00	2 886 170,00
2020	60 703 830,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 603 830,00	2 896 170,00
2021	60 703 830,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 603 830,00	2 896 170,00
2022	60 703 821,12	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 603 821,12	2 896 178,88
2023	61 209 556,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 109 556,00	2 390 444,00
2024	61 756 544,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 656 544,00	1 843 456,00
2025	63 281 536,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 181 536,00	318 464,00

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 zaciąganiem 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	8 755 000,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	6 000 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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

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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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:							
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	8 050 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	32 230 017,77	2 500 000,00	2 500 000,00	50,79%	46,85%	0,00
2014	225 659,58	225 659,58	0,00	0,00	0,00	29 691 308,07	0,00	0,00	45,33%	45,33%	0,00
2015	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	25 482 087,95	0,00	0,00	39,48%	39,48%	0,00
2016	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	21 929 392,88	0,00	0,00	33,95%	33,95%	0,00
2017	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	19 033 222,88	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00
2018	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	16 137 052,88	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00
2019	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	13 240 882,88	0,00	0,00	20,82%	20,82%	0,00
2020	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	10 344 712,88	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	7 448 542,88	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	4 552 364,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	2 161 920,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	318 464,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00
2025	318 464,00	318 464,00	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 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	1 178 042,00	1 883 042,00	13,76%	9,82%	13,76%	9,82%	0,00	9,82%	9,17%	10,16%	NIE	TAK
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,24%	12,23%	TAK	TAK
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	7,74%	8,73%	TAK	TAK
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2017	5 100 000,00	5 100 000,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	5 200 000,00	5 200 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2019	5 200 000,00	5 200 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	0,00	22 015 174,00	6 486 026,00	7 533 316,12	1 969 666,00	5 563 650,12	4 590 050,12	3 981 753,88	320 000,00
2014	175 659,58	175 659,58	22 000 000,00	6 800 000,00	7 075 191,12	181 741,00	6 893 450,12	5 789 050,12	1 935 290,30	0,00
2015	2 796 170,00	2 796 170,00	22 500 000,00	7 200 000,00	1 420 791,12	107 741,00	1 313 050,12	1 513 050,12	1 740 779,88	0,00
2016	2 866 170,00	2 866 170,00	23 000 000,00	7 400 000,00	656 525,07	0,00	656 525,07	856 525,07	2 377 304,93	0,00
2017	2 871 170,00	2 871 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 528 830,00	0,00
2018	2 876 170,00	2 876 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 123 830,00	0,00
2019	2 886 170,00	2 886 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 113 830,00	0,00
2020	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 403 830,00	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 403 830,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 403 821,12	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 556,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 544,00	0,00
2025	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 536,00	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	980 940,00	903 402,00	903 402,00	3 488 762,00	3 310 762,00	3 310 762,00	2 476 606,00	2 102 353,00	2 102 353,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 741,00	154 480,00	154 480,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 741,00	91 580,00	91 580,00
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

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 samodzielnego 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	3 254 600,00	2 424 660,00	2 424 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 280 400,00	2 788 340,00	2 788 340,00	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

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	6 000 000,00	4 282 625,31	1 743 050,12	0,00	1 743 050,12	0,00	0,00
2014	225 659,58	1 969 575,19	2 313 050,12	0,00	2 313 050,12	0,00	0,00
2015	2 296 170,00	656 525,07	1 313 050,12	0,00	1 313 050,12	0,00	0,00
2016	2 296 170,00	0,00	656 525,07	0,00	656 525,07	0,00	0,00
2017	2 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 296 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 790 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00