

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/306/13 Rady Gminy Masłów z dnia 16 października 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	28 445 246,58	25 208 295,58	6 082 731,00	150 000,00	5 586 408,00	3 726 325,00	7 903 043,00	4 561 023,58	3 236 951,00	1 740 450,00	1 393 792,00	
2014	25 834 700,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	569 460,00	0,00	569 460,00	
2015	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	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:		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	31 775 713,58	24 964 892,58	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	6 810 821,00	-3 330 467,00
2014	25 934 700,00	23 894 673,00	0,00	0,00	0,00	374 335,00	374 335,00	2 040 027,00	-100 000,00
2015	24 346 706,40	23 900 371,00	0,00	0,00	0,00	476 281,00	476 281,00	446 335,40	918 533,60
2016	24 346 708,00	23 874 371,00	0,00	0,00	0,00	427 148,00	427 148,00	472 337,00	918 532,00
2017	24 346 708,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	377 624,00	377 624,00	522 337,00	918 532,00
2018	24 480 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	656 036,00	784 833,00
2019	24 430 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	296 207,00	296 207,00	606 036,00	834 833,00
2020	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	253 203,00	253 203,00	637 536,00	803 333,00
2021	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00	206 642,00	637 536,00	803 333,00
2022	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00	160 540,00	637 536,00	803 333,00
2023	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	114 540,00	637 536,00	803 333,00
2024	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	68 361,00	68 361,00	637 536,00	803 333,00
2025	24 831 903,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	1 007 532,00	433 337,00

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	4 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00	1 330 467,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
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	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	918 533,00	918 533,00	0,00	0,00	0,00	8 825 265,60	0,00	0,00	31,03%	31,03%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 265,60	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00	
2015	918 533,60	918 533,60	0,00	0,00	0,00	7 906 732,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00	
2016	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	0,00	6 988 200,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
2017	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	0,00	6 069 668,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	0,00	
2018	784 833,00	784 833,00	0,00	0,00	0,00	5 284 835,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00	
2019	834 833,00	834 833,00	0,00	0,00	0,00	4 450 002,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2020	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	3 646 669,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00	
2021	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	2 843 336,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	0,00	
2022	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	2 040 003,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
2023	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	1 236 670,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00	
2024	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	433 337,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00	
2025	433 337,00	433 337,00	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 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	243 403,00	2 492 403,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,45%	6,28%	NIE	TAK
2014	1 370 567,00	1 470 567,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,92%	6,75%	TAK	TAK
2015	1 364 869,00	1 364 869,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,63%	7,47%	TAK	TAK
2016	1 390 869,00	1 390 869,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2017	1 440 869,00	1 440 869,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2018	1 440 869,00	1 440 869,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2019	1 440 869,00	1 440 869,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2020	1 440 869,00	1 440 869,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	1 440 869,00	1 440 869,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2022	1 440 869,00	1 440 869,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	1 440 869,00	1 440 869,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	1 440 869,00	1 440 869,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	1 440 869,00	1 440 869,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,70%	5,70%	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	0,00	0,00	10 901 393,03	2 419 957,00	4 658 746,25	2 846 261,25	1 812 485,00	2 073 010,00	4 334 121,00	403 690,00		
2014	0,00	0,00	10 726 838,00	2 339 320,00	4 000 103,84	2 618 103,84	1 382 000,00	502 000,00	1 538 027,00	0,00		
2015	918 533,60	918 533,60	10 726 838,00	2 339 320,00	1 782 664,00	1 782 664,00	0,00	0,00	446 335,40	0,00		
2016	918 532,00	918 532,00	10 726 838,00	2 339 320,00	1 624 692,00	1 624 692,00	0,00	0,00	472 337,00	0,00		
2017	918 532,00	918 532,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 337,00	0,00		
2018	784 833,00	784 833,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 036,00	0,00		
2019	834 833,00	834 833,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 036,00	0,00		
2020	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2021	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2022	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2023	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2024	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2025	433 337,00	433 337,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 532,00	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	191 878,00	182 521,00	182 521,00	355 422,00	355 422,00	355 422,00	235 929,00	182 521,00	235 929,00
2014	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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
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 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	617 993,00	435 422,00	449 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	202 000,00	122 000,00	0,00	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	918 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00