

ZARZĄDZENIE NR 64/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo nr 64/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej dokonany przez Burmistrza w dniu 31.12.2013 r.

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 31.12.2013 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	23 797 680,68	21 319 944,97	2 212 122,00	177 326,00	4 909 467,00	3 178 474,00	7 796 567,00	3 929 239,97	2 477 735,71	172 041,00	2 305 694,71	
2014	18 990 345,00	18 707 840,00	2 379 379,00	177 326,00	5 015 694,00	3 207 982,00	7 516 212,00	2 630 713,00	282 505,00	151 325,00	125 012,00	
2015	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	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	22 594 387,97	19 572 751,97	0,00	0,00	0,00	423 645,00	393 645,00	3 021 636,00	1 203 292,71
2014	20 927 933,00	16 917 820,00	0,00	0,00	0,00	367 842,00	338 382,00	4 010 113,00	-1 937 588,00
2015	18 135 632,00	17 215 204,00	0,00	0,00	0,00	313 066,00	313 066,00	920 428,00	923 400,00
2016	18 059 032,00	17 171 252,00	0,00	0,00	0,00	269 114,00	269 114,00	887 780,00	1 000 000,00
2017	18 079 032,00	17 128 456,00	0,00	0,00	0,00	226 318,00	226 318,00	950 576,00	980 000,00
2018	18 022 532,00	17 084 054,00	0,00	0,00	0,00	181 916,00	181 916,00	938 478,00	1 036 500,00
2019	17 987 032,00	17 043 173,00	0,00	0,00	0,00	141 035,00	141 035,00	943 859,00	1 072 000,00
2020	18 032 532,00	16 989 620,00	0,00	0,00	0,00	87 482,00	87 482,00	1 042 912,00	1 026 500,00
2021	18 100 632,00	16 953 369,00	0,00	0,00	0,00	51 231,00	51 231,00	1 147 263,00	958 400,00
2022	18 371 432,00	16 919 557,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	17 420,00	1 451 875,00	687 600,00

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	1 503 093,00	0,00	0,00	1 364 081,00	0,00	125 012,00	0,00	14 000,00	0,00
2014	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00	1 937 588,00	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

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	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	kwota wyłączeń								
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	2 706 385,71	2 706 385,71	1 822 985,71	1 822 985,71	0,00	5 746 812,00	125 012,00	125 012,00	24,15%	23,62%	0,00	
2014	1 008 412,00	1 008 412,00	125 012,00	125 012,00	0,00	7 684 400,00	0,00	0,00	40,46%	40,46%	0,00	
2015	923 400,00	923 400,00	0,00	0,00	0,00	6 761 000,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 000,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00	
2017	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	0,00	
2018	1 036 500,00	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	3 744 500,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00	
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 500,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2020	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00	
2021	958 400,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
2022	687 600,00	687 600,00	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 planu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 747 193,00	3 111 274,00	13,03%	5,37%	13,03%	5,37%	0,00	5,37%	6,13%	7,49%	TAK	TAK
2014	1 790 020,00	1 790 020,00	7,09%	x	7,09%	6,43%	0,00	6,43%	8,39%	9,75%	TAK	TAK
2015	1 843 828,00	1 843 828,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,37%	9,73%	TAK	TAK
2016	1 887 780,00	1 887 780,00	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2017	1 930 576,00	1 930 576,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2018	1 974 978,00	1 974 978,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	2 015 859,00	2 015 859,00	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2020	2 069 412,00	2 069 412,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2021	2 105 663,00	2 105 663,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	2 139 475,00	2 139 475,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,83%	10,83%	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	1 203 292,71	1 203 292,71	8 340 749,69	1 815 467,00	1 769 080,00	0,00	1 769 080,00	0,00	2 744 822,00	261 814,00
2014	0,00	0,00	8 202 736,00	1 707 231,00	2 118 278,00	0,00	2 118 278,00	2 118 278,00	770 220,00	1 121 615,00
2015	923 400,00	923 400,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 000,00	980 000,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 500,00	1 036 500,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 026 500,00	1 026 500,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	958 400,00	958 400,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 600,00	687 600,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 100,71	91 268,83	91 268,83	2 305 694,71	2 305 694,71	2 305 694,71	107 375,10	91 268,83	91 268,83
2014	0,00	0,00	0,00	125 012,00	125 012,00	125 012,00	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

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	187 876,00	150 012,00	150 012,00	0,00	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	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

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	2 706 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 008 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 500,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00