

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/189/13 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 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 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	36 384 399,00	33 761 783,00	6 857 347,00	200 000,00	5 908 577,00	4 022 649,00	12 865 413,00	5 937 544,00	2 622 616,00	625 000,00	1 992 116,00
2014	38 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2015	40 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2016	42 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2017	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2018	46 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2019	48 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2020	50 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2021	52 080 000,00	51 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	54 051 859,00	52 951 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00
2023	55 150 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00
2024	56 150 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00
2025	57 150 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00
2026	58 120 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	200 000,00	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 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	34 699 607,00	32 705 946,00	115 964,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 993 661,00	1 684 792,00
2014	37 300 000,00	32 088 899,50	89 776,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	5 211 100,50	700 000,00
2015	38 700 000,00	32 970 640,00	64 141,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 729 360,00	1 300 000,00
2016	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2017	42 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2018	44 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2019	46 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2020	48 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2021	51 080 000,00	45 080 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
2022	52 401 859,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 221 859,00	1 650 000,00
2023	55 150 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 050 000,00	0,00
2024	56 150 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 050 000,00	0,00
2025	55 526 102,00	51 476 102,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 050 000,00	1 623 898,00
2026	55 120 000,00	55 070 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	3 000 000,00

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	1 623 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 898,00	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	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 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:							
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	3 308 690,00	3 308 690,00	1 673 368,00	1 673 368,00	0,00	19 273 898,00	1 673 368,00	1 673 368,00	52,97%	48,37%	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 573 898,00	0,00	0,00	48,88%	48,88%	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 273 898,00	0,00	0,00	43,18%	43,18%	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 273 898,00	0,00	0,00	36,37%	36,37%	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 273 898,00	0,00	0,00	30,17%	30,17%	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 273 898,00	0,00	0,00	24,51%	24,51%	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 273 898,00	0,00	0,00	19,32%	19,32%	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 273 898,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 273 898,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 898,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 898,00	0,00	0,00	8,38%	8,38%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 898,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00
2025	1 623 898,00	1 623 898,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[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	1 055 837,00	1 055 837,00	11,94%	7,34%	11,94%	7,34%	115 964,00	7,66%	6,77%	5,82%	NIE	NIE
2014	4 911 100,50	4 911 100,50	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	89 776,00	3,96%	5,08%	4,13%	TAK	TAK
2015	6 029 360,00	6 029 360,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	64 141,00	5,45%	8,30%	7,34%	TAK	TAK
2016	6 000 000,00	6 000 000,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	5 771 859,00	5 771 859,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	4 523 898,00	4 523 898,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	1 930 000,00	1 930 000,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	1 684 792,00	1 684 792,00	17 446 669,00	2 802 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 137,00	46 524,00
2014	700 000,00	700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 623 898,00	1 623 898,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	25 000 000,00	0,00	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	337 654,00	300 627,00	300 627,00	1 797 960,00	1 797 960,00	1 797 960,00	447 011,00	358 914,00	447 011,00
2014	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
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 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	135 745,00	88 295,00	135 745,00	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
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	2 236 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	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
2024	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
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00