

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/178/13 z dnia 06 czerwca 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	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	64 254 225,00	58 629 723,00	8 808 081,00	130 000,00	1 773 294,00	0,00	20 611 169,00	19 315 731,00	5 624 502,00	388 502,00	5 236 000,00
2014	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	68 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 613 000,00	67 613 000,00	8 800 000,00	145 000,00	1 780 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	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	66 285 133,00	59 019 835,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 265 298,00	-2 030 908,00
2014	68 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	3 027 000,00	278 000,00
2015	67 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	2 027 000,00	1 278 000,00
2016	67 635 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	2 327 000,00	978 000,00
2017	66 697 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	1 389 000,00	1 916 000,00
2018	66 635 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 327 000,00	1 978 000,00
2019	65 613 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	305 000,00	2 000 000,00
2020	65 613 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	305 000,00	2 000 000,00
2021	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	605 000,00	1 700 000,00
2022	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	605 000,00	1 700 000,00
2023	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	605 000,00	1 700 000,00
2024	65 813 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	505 000,00	1 800 000,00
2025	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	405 000,00	1 900 000,00

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	5 078 908,00	0,00	0,00	1 688 908,00	1 688 908,00	3 390 000,00	342 000,00	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

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:								
				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	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	19 630 000,00	0,00	0,00	30,55%	30,55%	2 668 225,02	
2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	19 185 000,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	2 187 692,02	
2015	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	17 748 000,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	1 649 153,02	
2016	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	16 694 000,00	0,00	0,00	24,33%	24,33%	1 085 243,02	
2017	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	14 778 000,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	571 899,02	
2018	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	15,97%	15,97%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	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] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [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	-390 112,00	1 298 796,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	3,74%	4,74%	NIE	NIE
2014	2 305 000,00	2 305 000,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,39%	2,38%	NIE	TAK
2015	2 305 000,00	2 305 000,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,34%	3,33%	NIE	TAK
2016	2 305 000,00	2 305 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2017	2 305 000,00	2 305 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2018	2 305 000,00	2 305 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2019	2 305 000,00	2 305 000,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2020	2 305 000,00	2 305 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2021	2 305 000,00	2 305 000,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	2 305 000,00	2 305 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	2 305 000,00	2 305 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2 305 000,00	2 305 000,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	2 305 000,00	2 305 000,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,41%	3,41%	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	0,00	0,00	33 448 617,00	7 172 080,00	752 427,00	752 427,00	0,00	0,00	7 265 298,00	0,00
2014	278 000,00	278 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	543 533,00	543 533,00	0,00	0,00	3 027 000,00	0,00
2015	1 278 000,00	1 278 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	538 539,00	538 539,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00
2016	978 000,00	978 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	563 910,00	563 910,00	0,00	0,00	2 327 000,00	0,00
2017	1 916 000,00	1 916 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
2018	1 978 000,00	1 978 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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	284 034,00	284 034,00	284 034,00	0,00	0,00	0,00	365 695,00	292 034,00	292 034,00
2014	40 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	2 668 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	433 681,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 187 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480 533,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 649 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	563 910,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513 344,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	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	3 048 000,00	402 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
2014	278 000,00	235 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00
2015	1 278 000,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
2016	978 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2017	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 978 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00