

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr X/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 marca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	20 473 857,15	19 405 302,60	2 298 003,00	12 800,00	2 214 634,00	1 126 752,00	10 750 344,00	3 728 085,60	1 068 554,55	598 133,55	467 421,00
2014	20 678 723,60	20 675 723,60	2 298 003,00	12 800,00	3 014 634,00	1 126 752,00	10 750 344,00	3 728 085,60	3 000,00	0,00	0,00
2015	20 678 723,60	20 675 723,60	2 298 003,00	12 800,00	3 014 634,00	1 126 752,00	10 750 344,00	3 728 085,60	3 000,00	0,00	0,00
2016	20 678 723,60	20 675 723,60	2 298 003,00	12 800,00	3 014 634,00	1 126 752,00	10 750 344,00	3 728 085,60	3 000,00	0,00	0,00
2017	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2018	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2019	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2020	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2021	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2022	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2023	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2024	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2025	20 678 723,60	20 675 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3		
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	19 326 218,67	18 543 589,13	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	782 629,54	1 147 638,48
2014	20 087 231,12	19 318 957,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	768 273,52	591 492,48
2015	20 268 995,12	19 313 723,60	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	955 271,52	409 728,48
2016	21 432 624,45	19 313 723,60	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	2 118 900,85	-753 900,85
2017	20 900 146,85	19 313 723,60	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 586 423,25	-221 423,25
2018	20 092 897,12	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	405 173,52	585 826,48
2019	20 152 217,04	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	464 493,44	526 506,56
2020	20 231 972,29	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	446 751,31
2021	20 231 972,29	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	446 751,31
2022	20 231 972,29	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	446 751,31
2023	20 231 972,29	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	446 751,31
2024	20 231 972,29	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	446 751,31
2025	20 231 972,31	19 687 723,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,71	446 751,29

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	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 235,00	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	1 163 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 629,33	753 900,85	0,00	0,00
2017	760 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	760 464,59	221 423,25	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	1 306 873,48	1 306 873,48	595 381,00	595 381,00	0,00	3 818 737,74	436 146,00	436 146,00	18,65%	16,52%	0,00		
2014	591 492,48	591 492,48	0,00	0,00	0,00	3 227 245,26	0,00	0,00	15,61%	15,61%	0,00		
2015	409 728,48	409 728,48	0,00	0,00	0,00	2 817 516,78	0,00	0,00	13,63%	13,63%	0,00		
2016	409 728,48	409 728,48	0,00	0,00	0,00	3 571 417,63	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00		
2017	539 041,34	539 041,34	0,00	0,00	0,00	3 792 840,88	0,00	0,00	18,34%	18,34%	0,00		
2018	585 826,48	585 826,48	0,00	0,00	0,00	3 207 014,40	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00		
2019	526 506,56	526 506,56	0,00	0,00	0,00	2 680 507,84	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00		
2020	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	0,00	2 233 756,53	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00		
2021	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	0,00	1 787 005,22	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00		
2022	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	0,00	1 340 253,91	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00		
2023	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	0,00	893 502,60	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00		
2024	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	0,00	446 751,29	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00		
2025	446 751,29	446 751,29	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.	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
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	861 713,47	861 713,47	7,65%	4,75%	7,65%	4,75%	0,00	4,75%	3,11%	3,91%	NIE	NIE
2014	1 356 766,00	1 356 766,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,40%	5,20%	TAK	TAK
2015	1 362 000,00	1 362 000,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,98%	6,78%	TAK	TAK
2016	1 362 000,00	1 362 000,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2017	1 362 000,00	1 362 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2018	988 000,00	988 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2019	988 000,00	988 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	988 000,00	988 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	988 000,00	988 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	988 000,00	988 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	988 000,00	988 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	988 000,00	988 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	988 000,00	988 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,78%	4,78%	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	1 147 638,48	1 147 638,48	8 735 270,00	2 395 340,00	216 208,54	0,00	216 208,54	0,00	488 621,00	10 000,00		
2014	591 492,48	591 492,48	8 910 000,00	2 400 000,00	501 192,49	0,00	501 192,49	0,00	267 081,03	0,00		
2015	409 728,48	409 728,48	8 910 000,00	2 400 000,00	878 361,29	0,00	878 361,29	0,00	76 910,23	0,00		
2016	0,00	0,00	8 910 000,00	2 400 000,00	2 118 900,85	0,00	2 118 900,85	2 118 900,85	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	8 910 000,00	2 400 000,00	1 586 423,25	0,00	1 586 423,25	1 586 423,25	0,00	0,00		
2018	585 826,48	585 826,48	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 173,52	0,00		
2019	526 506,56	526 506,56	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 493,44	0,00		
2020	446 751,31	446 751,31	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 248,69	0,00		
2021	446 751,31	446 751,31	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 248,69	0,00		
2022	446 751,31	446 751,31	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 248,69	0,00		
2023	446 751,31	446 751,31	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 248,69	0,00		
2024	446 751,31	446 751,31	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 248,69	0,00		
2025	446 751,29	446 751,29	9 088 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 248,71	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	264 196,60	115 801,11	115 801,11	467 421,00	467 421,00	467 421,00	362 094,33	264 196,60	264 196,60
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	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	51 291,00	31 275,00	31 275,00	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

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	1 147 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	591 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	409 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	361 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00