

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 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]										
2014	21 925 942,00	20 366 713,00	2 566 859,00	22 970,00	3 445 000,00	1 835 700,00	10 940 740,00	3 112 451,00	1 559 229,00	236 449,00	1 319 780,00
2015	20 468 547,00	20 468 547,00	2 579 693,00	23 085,00	3 462 225,00	1 844 879,00	10 995 444,00	3 128 013,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 570 890,00	20 570 890,00	2 592 591,00	23 200,00	3 479 536,00	1 854 103,00	11 050 421,00	3 143 653,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 673 744,00	20 673 744,00	2 605 554,00	23 316,00	3 514 419,00	1 863 374,00	11 105 673,00	3 159 371,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 777 113,00	20 777 113,00	2 618 582,00	23 433,00	3 531 991,00	1 872 691,00	11 161 201,00	3 175 168,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 880 999,00	20 880 999,00	2 631 675,00	23 550,00	3 549 651,00	1 882 054,00	11 217 007,00	3 191 044,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 985 404,00	20 985 404,00	2 644 833,00	23 668,00	3 567 399,00	1 891 464,00	11 273 092,00	3 206 999,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 090 331,00	21 090 331,00	2 658 057,00	23 786,00	3 585 236,00	1 900 921,00	11 329 457,00	3 223 034,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 195 783,00	21 195 783,00	2 671 347,00	23 905,00	3 603 162,00	1 910 426,00	11 386 104,00	3 239 149,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 301 762,00	21 301 762,00	2 684 704,00	24 025,00	3 621 178,00	1 919 978,00	11 443 035,00	3 255 345,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 408 271,00	21 408 271,00	2 698 127,00	24 145,00	3 639 284,00	1 929 578,00	11 500 250,00	3 271 622,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 515 312,00	21 515 312,00	2 711 618,00	24 266,00	3 657 480,00	1 939 226,00	11 557 751,00	3 287 980,00	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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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]
2014	21 906 036,34	18 563 670,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 000,00	3 342 366,34	19 905,66
2015	20 006 856,08	18 749 307,00	0,00	0,00	0,00	194 425,00	193 920,00	1 257 549,08	461 690,92
2016	20 109 199,08	18 936 800,00	0,00	0,00	0,00	196 369,00	195 859,00	1 172 399,08	461 690,92
2017	20 212 040,22	19 126 168,00	0,00	0,00	0,00	198 333,00	197 818,00	1 085 872,22	461 703,78
2018	20 363 682,08	19 317 430,00	0,00	0,00	0,00	200 316,00	199 796,00	1 046 252,08	413 430,92
2019	20 526 888,00	19 510 604,00	0,00	0,00	0,00	202 319,00	201 794,00	1 016 284,00	354 111,00
2020	20 694 181,96	19 705 710,00	0,00	0,00	0,00	204 342,00	203 812,00	988 471,96	291 222,04
2021	20 799 108,96	19 902 767,00	0,00	0,00	0,00	206 385,00	205 850,00	896 341,96	291 222,04
2022	20 904 560,96	20 101 795,00	0,00	0,00	0,00	208 449,00	207 908,00	802 765,96	291 222,04
2023	21 090 855,96	20 302 813,00	0,00	0,00	0,00	210 533,00	209 987,00	788 042,96	210 906,04
2024	21 202 449,96	20 505 841,00	0,00	0,00	0,00	212 638,00	212 087,00	696 608,96	205 821,04
2025	21 400 448,66	20 710 900,00	0,00	0,00	0,00	214 764,00	214 208,00	689 548,66	114 863,34

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]								
2014	1 891 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 366,82	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])		
2014	1 911 272,48	1 911 272,48	1 319 780,00	1 319 780,00	0,00	3 557 884,08	1 319 780,00	1 319 780,00	16,23%	10,21%	0,00	
2015	461 690,92	461 690,92	0,00	0,00	0,00	3 096 193,16	0,00	0,00	15,13%	15,13%	0,00	
2016	461 690,92	461 690,92	0,00	0,00	0,00	2 634 502,24	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00	
2017	461 703,78	461 703,78	0,00	0,00	0,00	2 172 798,46	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00	
2018	413 430,92	413 430,92	0,00	0,00	0,00	1 759 367,54	0,00	0,00	8,47%	8,47%	0,00	
2019	354 111,00	354 111,00	0,00	0,00	0,00	1 405 256,54	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00	
2020	291 222,04	291 222,04	0,00	0,00	0,00	1 114 034,50	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	
2021	291 222,04	291 222,04	0,00	0,00	0,00	822 812,46	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2022	291 222,04	291 222,04	0,00	0,00	0,00	531 590,42	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00	
2023	210 906,04	210 906,04	0,00	0,00	0,00	320 684,38	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00	
2024	205 821,04	205 821,04	0,00	0,00	0,00	114 863,34	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2025	114 863,34	114 863,34	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	1 803 043,00	1 803 043,00	9,59%	x	9,59%	3,57%	0,00	3,57%	4,86%	4,93%	TAK	TAK
2015	1 719 240,00	1 719 240,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,35%	7,42%	TAK	TAK
2016	1 634 090,00	1 634 090,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,94%	8,01%	TAK	TAK
2017	1 547 576,00	1 547 576,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2018	1 459 683,00	1 459 683,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2019	1 370 395,00	1 370 395,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2020	1 279 694,00	1 279 694,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	1 187 564,00	1 187 564,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2022	1 093 988,00	1 093 988,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	998 949,00	998 949,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	902 430,00	902 430,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	804 412,00	804 412,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,69%	4,69%	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]							
2014	19 905,66	19 905,66	8 334 401,00	2 630 100,00	423 936,00	0,00	423 936,00	0,00	1 538 195,32	1 755 171,02		
2015	461 690,92	461 690,92	8 473 295,00	2 682 156,00	166 748,16	0,00	166 748,16	0,00	1 028 873,36	166 748,16		
2016	461 690,92	461 690,92	8 558 028,00	2 708 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 471,52	0,00		
2017	461 703,78	461 703,78	8 643 608,00	2 736 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 944,66	0,00		
2018	413 430,92	413 430,92	8 730 044,00	2 763 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 324,52	0,00		
2019	354 111,00	354 111,00	8 817 344,00	2 791 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 356,44	0,00		
2020	291 222,04	291 222,04	8 905 517,00	2 818 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 544,40	0,00		
2021	291 222,04	291 222,04	8 994 572,00	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 414,40	0,00		
2022	291 222,04	291 222,04	9 084 518,00	2 875 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 338,40	0,00		
2023	210 906,04	210 906,04	9 175 363,00	2 904 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 799,40	0,00		
2024	205 821,04	205 821,04	9 267 117,00	2 933 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 365,40	0,00		
2025	114 863,34	114 863,34	9 359 788,00	2 962 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 676,02	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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 319 780,00	1 319 780,00	1 319 780,00	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 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										
2014	2 106 981,34	1 319 780,00	1 319 780,00	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							
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	158 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00