

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR RG.0007.161.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 lutego 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	[1a]+[1b]										
2013	22 706 589,00	17 881 828,00	1 269 224,00	16 000,00	5 555 307,00	1 841 000,00	8 008 126,00	3 033 171,00	4 824 761,00	100 000,00	0,00
2014	22 800 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00
2015	18 135 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	100 000,00	0,00
2016	18 135 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	100 000,00	0,00
2017	18 135 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2019	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2020	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2021	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2022	17 613 806,00	16 378 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2023	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2024	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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.))					
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	19 036 339,00	16 158 525,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	2 877 814,00	3 670 250,00
2014	21 969 197,00	15 499 197,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 470 000,00	830 803,00
2015	17 511 100,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 631 100,00	623 900,00
2016	17 544 600,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 694 600,00	590 400,00
2017	17 544 600,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 734 600,00	590 400,00
2018	17 044 600,00	14 795 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 249 600,00	590 400,00
2019	16 144 600,00	14 470 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 674 200,00	590 400,00
2020	17 059 600,00	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 299 600,00	575 400,00
2021	17 059 600,00	14 740 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 319 600,00	575 400,00
2022	17 585 603,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 865 603,00	28 203,00
2023	17 635 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 925 000,00	0,00
2024	17 635 000,00	14 695 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 940 000,00	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	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00	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
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	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	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]											
2013	3 670 250,00	3 670 250,00	3 020 250,00	3 020 250,00	0,00	4 995 306,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00	
2014	830 803,00	830 803,00	0,00	0,00	0,00	4 164 503,00	0,00	0,00	18,27%	18,27%	0,00	
2015	623 900,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00	3 540 603,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00	
2016	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	2 950 203,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2017	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	2 359 803,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	0,00	
2018	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	1 769 403,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00	
2019	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	1 179 003,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2020	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	603 603,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
2021	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	28 203,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00	
2022	28 203,00	28 203,00	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%	0,00	
2024	0,00	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%	0,00	
2026	0,00	0,00	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, 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.	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 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 związanych 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 związanych 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	1 723 303,00	1 723 303,00	17,24%	3,94%	0,00%	3,94%	0,00	3,94%	4,97%	5,14%	TAK	TAK
2014	3 600 803,00	3 600 803,00	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	0,00	4,43%	5,34%	5,51%	TAK	TAK
2015	1 520 000,00	1 520 000,00	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	0,00	4,43%	9,81%	9,98%	TAK	TAK
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,00	4,08%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,00	4,03%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,00	4,03%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2019	1 029 600,00	1 029 600,00	4,13%	4,13%	0,00%	4,13%	0,00	4,13%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	3,72%	3,72%	0,00%	3,72%	0,00	3,72%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,00	3,60%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2022	1 658 806,00	1 658 806,00	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00	0,39%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,17%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00	0,17%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	1 705 000,00	1 705 000,00	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	0,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	3 670 250,00	3 670 250,00	7 678 294,85	2 220 490,00	1 282 322,00	0,00	1 282 322,00	650 000,00	2 196 753,00	31 061,00
2014	830 803,00	0,00	7 670 000,00	0,00	1 186 594,16	0,00	1 186 594,16	0,00	1 186 594,16	0,00
2015	623 900,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 400,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 400,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 400,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 400,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 400,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 400,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 397,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 273 000,00	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	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	87 183,77	81 105,80	34 441,80	4 419 761,00	4 419 761,00	4 029 439,00	112 266,77	81 105,80	34 441,80
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 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	2 201 753,00	1 399 511,00	1 009 189,00	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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	830 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 203,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00