

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Karsin z dnia 20.06.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	23 164 223,00	22 241 723,00	1 377 634,00	10 000,00	3 490 101,00	2 794 450,00	11 335 212,00	3 974 176,00	922 500,00	134 000,00	0,00	
2014	20 628 117,90	20 128 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	20 407 802,29	20 174 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	
2016	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 884 172,00	20 884 172,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dością z budżetu państwa) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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.)	2.1.1.1					
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	24 360 352,00	19 827 203,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	4 533 149,00	-1 196 129,00	
2014	19 591 855,90	18 431 155,90	0,00	0,00	0,00	320 000,00	231 000,00	1 160 700,00	1 036 262,00	
2015	20 478 659,45	18 908 659,45	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 570 000,00	-70 857,16	
2016	19 631 314,87	19 627 858,87	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 456,00	1 252 857,13	
2017	19 791 885,97	19 695 429,97	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	96 456,00	1 092 286,03	
2018	19 984 172,00	19 602 716,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	381 456,00	900 000,00	
2019	19 984 172,00	19 439 716,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	544 456,00	900 000,00	
2020	19 984 172,00	18 677 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 306 456,00	900 000,00	
2021	19 984 172,00	19 137 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	846 456,00	900 000,00	
2022	20 084 172,00	19 215 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	869 172,00	800 000,00	
2023	20 146 172,00	19 182 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 724,00	738 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2013	2 696 800,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	2 649 500,00	1 148 829,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2014	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2015	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	70 857,16	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		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		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		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		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		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		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		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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
		5	5.1	5.1.1	w tym:										
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń									
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	1 500 671,00	1 500 671,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 448 548,00	881 000,00	881 000,00	36,47%	32,67%	0,00				
2014	1 820 262,00	1 820 262,00	370 000,00	370 000,00	0,00	7 412 286,00	511 000,00	511 000,00	35,93%	33,46%	0,00				
2015	1 274 142,84	1 274 142,84	50 000,00	50 000,00	0,00	7 483 143,16	461 000,00	461 000,00	36,67%	34,41%	0,00				
2016	1 252 857,13	1 252 857,13	50 000,00	50 000,00	0,00	6 230 286,03	411 000,00	411 000,00	29,83%	27,86%	0,00				
2017	1 092 286,03	1 092 286,03	111 000,00	111 000,00	0,00	5 138 000,00	300 000,00	300 000,00	24,60%	23,17%	0,00				
2018	900 000,00	900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 238 000,00	150 000,00	150 000,00	20,29%	19,57%	0,00				
2019	900 000,00	900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00				
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 000,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	0,00				
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00				
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00				
2023	738 000,00	738 000,00	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				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) 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 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 związanych z utworzeniem 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 związanych z utworzeniem 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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu w oparciu o poprzedzający 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	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	NIE	TAK
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[9.5] + [5.1.1] + [1]}$	6,95%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,09%	6,09%	NIE	TAK	TAK	TAK
2013	2 414 520,00	2 461 820,00	7,82%	6,95%	7,82%	6,95%	0,00	6,95%	6,36%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,09%	6,09%	NIE	TAK	TAK	TAK
2014	1 696 962,00	1 696 962,00	9,94%	8,15%	9,94%	8,15%	0,00	8,15%	8,48%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 266 142,84	1 266 142,84	7,71%	7,47%	7,71%	7,47%	0,00	7,47%	9,22%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 256 313,13	1 256 313,13	7,34%	7,10%	7,34%	7,10%	0,00	7,10%	8,48%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 188 742,03	1 188 742,03	6,28%	5,75%	6,28%	5,75%	0,00	5,75%	6,82%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 281 456,00	1 281 456,00	5,00%	4,29%	5,00%	4,29%	0,00	4,29%	5,97%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 444 456,00	1 444 456,00	4,65%	3,94%	4,65%	3,94%	0,00	3,94%	5,95%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 206 456,00	2 206 456,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,25%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 746 456,00	1 746 456,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,88%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 669 172,00	1 669 172,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,62%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 701 724,00	1 701 724,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,97%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,17%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	9 858 079,00	2 272 180,00	3 722 735,00	39 725,00	3 683 010,00	3 338 000,00	0,00	320 000,00		
2014	1 036 262,00	1 036 262,00	8 459 609,07	2 472 000,00	826 164,00	32 164,00	794 000,00	784 000,00	10 000,00	10 000,00		
2015	0,00	0,00	8 671 099,29	2 942 000,00	1 382 753,00	27 753,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	10 000,00		
2016	1 252 857,13	1 252 857,13	8 887 880,00	1 900 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 092 286,03	1 092 286,03	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	8 887 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	738 000,00	738 000,00	8 887 880,00	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		

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:		w tym:		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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	62 962,00	62 962,00	62 962,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00	62 102,57	62 102,57	62 102,57	62 102,57
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				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		
	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:							
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	2 273 500,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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

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:			
				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 nieklasowych 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	1 500 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 389 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 074 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 002 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	572 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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