

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 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	[1.1]+[1.2]											
2013	13 183 132,00	12 562 884,00	1 072 401,00	14 000,00	2 749 085,00	943 142,00	5 730 253,00	2 996 245,00	620 248,00	527 748,00	92 500,00	
2014	12 174 300,00	12 054 300,00	1 158 193,00	16 618,00	2 772 792,00	971 436,00	5 778 978,00	2 327 719,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2015	12 360 556,00	12 360 556,00	1 250 849,00	19 725,00	2 833 596,00	995 124,00	5 928 667,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 609 000,00	12 609 000,00	1 350 917,00	19 725,00	2 863 398,00	1 019 415,00	6 047 241,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 753 700,00	12 753 700,00	1 350 917,00	19 725,00	2 887 154,00	1 039 803,00	6 168 185,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	1 350 917,00	19 725,00	3 018 790,00	1 060 599,00	6 291 549,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	1 350 917,00	19 725,00	3 153 059,00	1 081 811,00	6 417 380,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	1 350 917,00	19 725,00	3 290 114,00	1 103 448,00	6 545 725,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 293 997,00	1 191 723,00	6 676 642,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 296 465,00	1 215 558,00	6 810 174,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 298 261,00	1 239 869,00	6 946 378,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 298 333,00	1 264 666,00	7 085 306,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 297 627,00	1 289 960,00	7 227 012,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 295 087,00	1 315 758,00	7 371 552,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 290 656,00	1 342 074,00	7 518 983,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	1 350 917,00	19 725,00	3 285 276,00	1 368 916,00	7 669 363,00	2 327 719,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
				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	13 274 925,00	12 597 995,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	676 930,00	-91 793,00
2014	11 829 634,00	11 678 057,00	0,00	0,00	0,00	139 304,00	139 304,00	151 577,00	344 666,00
2015	12 140 537,00	11 809 837,00	0,00	0,00	0,00	134 195,00	134 195,00	330 700,00	220 019,00
2016	12 188 959,00	12 101 045,00	0,00	0,00	0,00	116 015,00	116 015,00	87 914,00	420 041,00
2017	12 372 439,00	12 372 439,00	0,00	0,00	0,00	94 090,00	94 090,00	0,00	381 261,00
2018	12 719 979,00	12 602 952,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	79 840,00	117 027,00	288 721,00
2019	12 980 053,00	12 838 431,00	0,00	0,00	0,00	65 433,00	65 433,00	141 622,00	288 747,00
2020	13 431 527,00	13 082 920,00	0,00	0,00	0,00	48 903,00	48 903,00	348 607,00	102 673,00
2021	13 566 327,00	13 208 219,00	0,00	0,00	0,00	37 068,00	37 068,00	358 108,00	102 673,00
2022	13 702 327,00	13 334 821,00	0,00	0,00	0,00	29 016,00	29 016,00	367 506,00	102 673,00
2023	13 840 327,00	13 461 739,00	0,00	0,00	0,00	23 487,00	23 487,00	378 588,00	102 673,00
2024	13 979 327,00	13 590 974,00	0,00	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00	388 353,00	102 673,00
2025	14 120 327,00	13 720 564,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	11 529,00	399 763,00	102 673,00
2026	14 262 331,00	13 852 518,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	409 813,00	102 669,00
2027	14 470 460,00	13 982 056,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	488 404,00	37 540,00
2028	14 641 960,00	14 119 160,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	522 800,00	11 040,00

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 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	783 321,00	0,00	0,00	439 321,00	91 793,00	319 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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 up z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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	691 528,00	691 528,00	0,00	0,00	0,00	2 710 742,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	0,00	
2014	344 666,00	344 666,00	0,00	0,00	0,00	2 366 076,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	0,00	2 146 057,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00	
2016	420 041,00	420 041,00	0,00	0,00	0,00	1 726 016,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00	
2017	381 261,00	381 261,00	0,00	0,00	0,00	1 344 755,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	
2018	288 721,00	288 721,00	0,00	0,00	0,00	1 056 034,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00	
2019	288 747,00	288 747,00	0,00	0,00	0,00	767 287,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00	
2020	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	664 614,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00	
2021	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	561 941,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	0,00	
2022	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	459 268,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00	
2023	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	356 595,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
2024	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	253 922,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00	
2025	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	151 249,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00	
2026	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2027	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00	
2028	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 4.1.1 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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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	-35 111,00	404 210,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	3,28%	4,42%	NIE	NIE
2014	376 243,00	376 243,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,15%	5,29%	TAK	TAK
2015	550 719,00	550 719,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,33%	5,47%	TAK	TAK
2016	507 955,00	507 955,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,09%	4,09%	NIE	NIE
2017	381 261,00	381 261,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2018	405 748,00	405 748,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2019	430 369,00	430 369,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2020	451 280,00	451 280,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2021	460 781,00	460 781,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	470 179,00	470 179,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	481 261,00	481 261,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	491 026,00	491 026,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	502 436,00	502 436,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2026	512 482,00	512 482,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2027	525 944,00	525 944,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	533 840,00	533 840,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,58%	3,58%	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	11.4	11.5			
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	324 528,00	324 528,00	6 503 368,00	1 743 392,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	246 430,00	0,00		
2014	344 666,00	344 666,00	6 060 673,00	1 753 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	220 019,00	220 019,00	6 169 765,00	1 788 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	420 041,00	420 041,00	6 280 821,00	1 824 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	381 261,00	381 261,00	6 368 956,00	1 861 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	288 721,00	288 721,00	6 496 335,00	1 898 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	288 747,00	288 747,00	6 626 262,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	102 673,00	102 673,00	6 758 787,00	1 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	102 673,00	102 673,00	6 837 801,00	2 014 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	102 673,00	102 673,00	6 906 179,00	2 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	102 673,00	102 673,00	6 975 240,00	2 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	102 673,00	102 673,00	7 044 992,00	2 127 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	102 673,00	102 673,00	7 115 442,00	2 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 669,00	102 669,00	7 186 596,00	2 191 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 540,00	37 540,00	7 258 461,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 040,00	11 040,00	7 331 045,00	2 257 900,00	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	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	642 826,00	633 188,00	627 411,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	663 996,00	654 358,00	654 358,00
2014	290 637,00	290 637,00	290 637,00	0,00	0,00	0,00	290 637,00	290 637,00	290 637,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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	45 000,00	25 000,00	25 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Splaty 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)
				splata 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	691 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	392 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

