

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR nr 1 DO UCHWAŁY NR XXXII/290/13 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DN. 29.10.2013

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	37 986 266,05	36 568 622,51	3 550 002,00	90 000,00	7 898 634,86	4 940 467,01	11 706 350,00	5 716 133,96	1 417 643,54	800 000,00	614 643,54	
2014	38 064 040,55	36 566 886,00	3 638 752,05	92 250,00	7 975 019,00	4 500 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	1 497 154,55	620 000,00	511 120,00	
2015	38 480 105,00	36 500 000,00	3 729 721,00	92 250,00	8 134 519,00	4 500 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	1 980 105,00	620 000,00	1 357 105,00	
2016	38 693 053,00	37 500 000,00	3 729 721,00	92 250,00	8 297 210,00	4 500 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	1 193 053,00	620 000,00	573 053,00	
2017	37 300 000,00	36 680 000,00	3 800 000,00	120 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2018	37 990 842,00	37 370 842,00	3 800 000,00	120 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2019	38 640 000,00	38 020 000,00	3 800 000,00	120 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2020	38 640 000,00	38 020 000,00	3 800 000,00	120 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2021	38 640 000,00	38 020 000,00	3 800 000,00	120 000,00	8 700 000,00	4 800 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2022	39 440 000,00	38 820 000,00	3 800 000,00	120 000,00	8 700 000,00	4 800 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2023	39 440 000,00	38 820 000,00	3 800 000,00	120 000,00	8 700 000,00	4 800 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2024	39 640 000,00	39 020 000,00	3 900 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2025	39 640 000,00	39 020 000,00	3 900 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2026	39 640 000,00	39 020 000,00	3 900 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2027	39 640 000,00	39 020 000,00	3 900 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2028	39 640 000,00	39 020 000,00	3 900 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	11 700 000,00	5 400 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)	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]
2013	37 849 410,60	34 492 640,39	515 085,00	433 085,00	0,00	812 000,00	800 000,00	3 356 770,21	136 855,45
2014	37 484 894,06	34 631 118,94	926 522,00	844 522,00	0,00	787 680,00	787 680,00	2 853 775,12	579 146,49
2015	37 000 000,00	34 800 000,00	905 188,00	823 188,00	0,00	766 676,00	766 676,00	2 200 000,00	1 480 105,00
2016	37 364 000,00	35 000 000,00	647 397,00	647 397,00	0,00	755 715,00	755 715,00	2 364 000,00	1 329 053,00
2017	37 300 000,00	35 000 000,00	784 173,00	784 173,00	0,00	746 796,00	746 796,00	2 300 000,00	0,00
2018	37 300 000,00	35 000 000,00	454 364,00	454 364,00	0,00	689 436,00	689 436,00	2 300 000,00	690 842,00
2019	37 300 000,00	35 000 000,00	439 229,00	439 229,00	0,00	631 376,00	631 376,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2020	37 300 000,00	35 000 000,00	424 176,00	424 176,00	0,00	568 262,00	568 262,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2021	37 300 000,00	35 000 000,00	408 957,00	408 957,00	0,00	505 148,00	505 148,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2022	38 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	442 033,00	442 033,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2023	38 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	378 920,00	378 920,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2024	38 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	315 806,00	315 806,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2025	38 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 692,00	252 692,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2026	38 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	189 578,00	189 578,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2027	38 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 464,00	126 434,00	2 300 000,00	1 340 000,00
2028	38 300 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 350,00	63 350,00	2 300 000,00	1 340 000,00

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	16 220 106,27	0,00	0,00	222 274,27	0,00	15 997 832,00	0,00	0,00	0,00
2014	136 855,45	136 855,45	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	1 080 105,00	1 080 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 009 158,00	2 009 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 158,00	609 158,00	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 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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. 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 upf 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 upf 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	16 305 435,63	16 190 075,72	132 000,00	0,00	115 359,91	17 616 001,94	597 832,00	597 832,00	46,37%	44,80%	0,00	
2014	716 001,94	716 001,94	597 832,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	44,40%	44,40%	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	42,88%	42,88%	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	39,41%	39,41%	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	0,00	
2019	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	0,00	
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	0,00	27,74%	27,74%	0,00	
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	0,00	24,28%	24,28%	0,00	
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	20,39%	20,39%	0,00	
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00	
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	10,14%	10,14%	0,00	
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	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 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.	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2013	2 075 982,12	2 298 256,39	46,08%	44,60%	46,08%	44,60%	0,00	44,60%	1,65%	1,93%	NIE	NIE
2014	1 935 767,06	2 072 622,51	6,38%	x	6,38%	2,60%	0,00	2,60%	3,45%	3,73%	TAK	TAK
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	5,38%	x	5,38%	3,24%	0,00	3,24%	6,05%	6,32%	TAK	TAK
2016	2 500 000,00	3 580 105,00	4,66%	x	4,66%	2,99%	0,00	2,99%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2017	1 680 000,00	3 689 158,00	7,86%	x	7,86%	5,76%	0,00	5,76%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2018	2 370 842,00	2 980 000,00	6,43%	x	6,43%	5,24%	0,00	5,24%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2019	3 020 000,00	3 020 000,00	6,24%	x	6,24%	5,10%	0,00	5,10%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2020	3 020 000,00	3 020 000,00	6,04%	x	6,04%	4,94%	0,00	4,94%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	3 020 000,00	3 020 000,00	5,83%	x	5,83%	4,78%	0,00	4,78%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2022	3 020 000,00	3 020 000,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	3 020 000,00	3 020 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	3 020 000,00	3 020 000,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	3 020 000,00	3 020 000,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2027	3 020 000,00	3 020 000,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	3 020 000,00	3 020 000,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,18%	9,18%	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	136 855,45	5 000,00	16 338 670,83	3 138 161,00	2 184 316,42	207 527,00	1 976 789,42	0,00	0,00	305 210,40		
2014	579 146,49	412 260,49	15 900 000,00	0,00	2 268 775,12	15 000,00	2 253 775,12	0,00	0,00	0,00		
2015	1 480 105,00	400 000,00	16 074 050,00	0,00	992 300,00	0,00	992 300,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 329 053,00	400 000,00	16 475 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	16 887 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	690 842,00	690 842,00	17 309 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 340 000,00	1 340 000,00	17 742 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 340 000,00	1 340 000,00	18 186 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	18 640 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	19 106 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	19 584 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	20 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	20 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	20 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	20 576 000,00	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	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	196 772,81	196 772,81	196 772,81	614 643,54	614 643,54	614 643,54	266 775,89	266 775,89	266 775,89
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
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 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	1 770 488,57	597 832,00	1 770 488,57	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						
	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	16 104 746,36	118 169,94	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
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
2027	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