

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/.../2013

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 listopada 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 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	311 959 279,73	265 106 632,73	67 741 950,00	3 170 000,00	46 713 424,00	30 377 670,00	91 407 075,00	40 304 323,40	46 852 647,00	6 513 251,00	40 139 396,00	
2014	289 999 747,00	269 050 247,00	73 246 939,00	3 586 571,00	48 384 059,00	31 532 021,00	93 856 836,00	32 006 305,00	20 949 500,00	6 000 000,00	14 749 500,00	
2015	311 495 413,00	279 595 413,00	79 210 677,00	4 013 301,00	50 319 422,00	32 793 302,00	96 203 257,00	31 655 194,00	31 900 000,00	6 000 000,00	24 700 000,00	
2016	308 732 642,00	286 282 642,00	81 190 944,00	4 173 833,00	51 577 407,00	34 105 034,00	98 608 339,00	31 307 853,00	22 450 000,00	6 000 000,00	16 000 000,00	
2017	302 941 767,00	296 441 767,00	84 357 391,00	4 399 220,00	53 588 926,00	35 946 706,00	102 454 064,00	31 307 853,00	6 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	
2018	312 678 344,00	306 478 344,00	87 562 972,00	4 632 379,00	55 625 305,00	37 851 882,00	106 347 318,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	322 282 547,00	316 082 547,00	90 627 676,00	4 863 998,00	57 572 191,00	39 744 476,00	110 069 474,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	331 944 346,00	325 744 346,00	93 709 017,00	5 102 334,00	59 529 646,00	41 691 955,00	113 811 836,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	
2021	341 354 850,00	335 154 850,00	96 707 706,00	5 342 144,00	61 434 594,00	43 651 477,00	117 453 815,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	
2022	350 768 988,00	344 568 988,00	99 705 644,00	5 587 882,00	63 339 067,00	45 659 445,00	121 094 884,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	
2023	360 168 141,00	353 968 141,00	102 696 814,00	5 839 337,00	65 239 239,00	47 714 120,00	124 727 730,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	369 533 130,00	363 333 130,00	105 675 021,00	6 096 268,00	67 131 177,00	49 813 541,00	128 344 843,00	31 307 853,00	6 200 000,00	6 000 000,00	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 ufp 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	326 309 051,73	258 846 767,73	209 179,00	0,00	0,00	8 727 690,00	8 677 690,00	67 462 284,00	-14 349 772,00
2014	274 282 747,00	244 742 936,00	209 179,00	0,00	0,00	9 282 246,00	9 282 246,00	29 539 811,00	15 717 000,00
2015	302 778 413,00	238 959 175,00	209 179,00	0,00	0,00	8 764 356,00	8 764 356,00	63 819 238,00	8 717 000,00
2016	295 132 642,00	244 736 188,00	209 179,00	0,00	0,00	8 323 175,00	8 323 175,00	50 396 454,00	13 600 000,00
2017	288 441 767,00	250 342 200,00	209 179,00	0,00	0,00	7 600 388,00	7 600 388,00	38 099 567,00	14 500 000,00
2018	297 678 344,00	250 536 359,00	209 179,00	0,00	0,00	6 810 605,00	6 810 605,00	47 141 985,00	15 000 000,00
2019	304 782 547,00	257 403 587,00	209 179,00	0,00	0,00	5 893 014,00	5 893 014,00	47 378 960,00	17 500 000,00
2020	315 944 346,00	264 453 410,00	348 891,00	0,00	0,00	4 711 370,00	4 711 370,00	51 490 936,00	16 000 000,00
2021	326 354 850,00	271 557 859,00	348 891,00	0,00	0,00	3 740 718,00	3 740 718,00	54 796 991,00	15 000 000,00
2022	335 768 988,00	279 141 421,00	348 891,00	0,00	0,00	2 872 848,00	2 872 848,00	56 627 567,00	15 000 000,00
2023	346 168 141,00	286 786 536,00	259 935,00	0,00	0,00	2 004 978,00	2 004 978,00	59 381 605,00	14 000 000,00
2024	356 033 130,00	293 894 587,00	0,00	0,00	0,00	1 099 504,00	1 099 504,00	62 138 543,00	13 500 000,00

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	32 017 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	2 501 772,00	23 717 000,00	11 848 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					
			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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	17 667 228,00	17 667 228,00	1 798 228,00	1 798 228,00	0,00	158 819 720,00	10 000 000,00	10 000 000,00	50,91%	47,70%	0,00	
2014	15 717 000,00	15 717 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	142 817 000,00	0,00	0,00	49,25%	49,25%	0,00	
2015	8 717 000,00	8 717 000,00	0,00	0,00	0,00	134 100 000,00	0,00	0,00	43,05%	43,05%	0,00	
2016	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 500 000,00	0,00	0,00	39,03%	39,03%	0,00	
2017	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	0,00	34,99%	34,99%	0,00	
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	29,10%	29,10%	0,00	
2019	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00	
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
2023	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00	
2024	13 500 000,00	13 500 000,00	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 upz 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 upz 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2013	6 259 865,00	14 559 865,00	8,51%	7,94%	8,51%	7,94%	0,00	7,94%	6,64%	7,47%	NIE	NIE
2014	24 307 311,00	24 307 311,00	8,69%	x	8,69%	5,24%	0,00	5,24%	5,79%	6,62%	TAK	TAK
2015	40 636 238,00	40 636 238,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,69%	7,52%	TAK	TAK
2016	41 546 454,00	41 546 454,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2017	46 099 567,00	46 099 567,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2018	55 941 985,00	55 941 985,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2019	58 678 960,00	58 678 960,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2020	61 290 936,00	61 290 936,00	6,34%	x	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2021	63 596 991,00	63 596 991,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2022	65 427 567,00	65 427 567,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2023	67 181 605,00	67 181 605,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2024	69 438 543,00	69 438 543,00	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	20,36%	20,36%	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	0,00	0,00	130 989 411,25	17 657 381,00	69 966 397,00	13 861 170,00	56 105 227,00	52 644 307,00	3 503 071,00	6 402 700,00	
2014	15 717 000,00	15 717 000,00	130 226 683,00	17 411 619,00	34 865 061,00	11 073 341,00	23 791 720,00	23 791 720,00	5 748 091,00	0,00	
2015	8 717 000,00	8 717 000,00	131 136 687,00	17 411 619,00	60 930 331,60	6 130 331,60	54 800 000,00	54 800 000,00	9 019 238,00	0,00	
2016	13 600 000,00	13 600 000,00	132 528 993,00	17 411 619,00	44 638 138,00	6 000 398,00	38 637 740,00	36 900 000,00	13 496 454,00	0,00	
2017	14 500 000,00	14 500 000,00	133 963 068,00	17 411 619,00	19 100 398,00	6 000 398,00	13 100 000,00	13 100 000,00	24 999 567,00	0,00	
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	135 440 165,00	17 411 619,00	4 500 398,00	500 398,00	4 000 000,00	5 488 365,00	41 653 620,00	0,00	
2019	17 500 000,00	17 500 000,00	136 961 576,00	17 411 619,00	500 398,00	500 398,00	0,00	0,00	47 378 960,00	0,00	
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	138 528 628,00	17 411 619,00	450 299,00	450 299,00	0,00	0,00	51 490 936,00	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	140 142 693,00	17 411 619,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	54 796 991,00	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	141 805 179,00	17 411 619,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	56 627 567,00	0,00	
2023	14 000 000,00	14 000 000,00	143 517 539,00	17 411 619,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	59 381 605,00	0,00	
2024	13 500 000,00	13 500 000,00	145 281 271,00	17 411 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 138 543,00	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	3 052 163,00	2 145 605,00	2 145 605,00	37 780 607,00	36 787 939,00	36 787 939,00	3 345 930,00	2 502 611,00	2 502 611,00
2014	1 413 189,00	536 903,00	349 520,00	3 667 500,00	467 500,00	467 500,00	1 843 341,00	827 826,00	411 200,00
2015	457 874,60	279 423,00	279 423,00	25 700 000,00	0,00	0,00	580 331,60	382 374,00	356 693,00
2016	0,00	0,00	0,00	17 727 078,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	200 398,00
2017	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	200 398,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	200 398,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	200 398,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,00	150 299,00	150 299,00
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

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 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	49 780 577,00	49 780 577,00	49 780 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 450 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 137 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 800 000,00	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:			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	17 667 228,00	285 720,00	222 300,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00
2014	5 617 000,00	0,00	285 720,00	0,00	285 720,00	0,00	0,00
2015	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	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