

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Węgorzewskiego na lata 2013-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/188/2013
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 31.10.2013 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	35 384 704,66	31 930 718,06	2 553 120,00	30 000,00	514 134,64	0,00	13 110 418,00	11 703 188,17	3 453 986,60	1 284 450,00	2 169 536,60
2014	32 563 750,00	32 019 907,60	2 629 713,60	30 900,00	448 756,58	0,00	13 558 965,06	12 892 926,48	543 842,40	0,00	543 842,40
2015	32 162 785,00	32 162 785,00	2 708 605,01	31 827,00	462 219,28	0,00	13 830 144,36	13 150 785,01	0,00	0,00	0,00
2016	32 203 037,00	32 203 037,00	2 789 863,16	32 781,81	476 085,86	0,00	14 106 747,25	13 413 800,71	0,00	0,00	0,00
2017	32 228 138,00	32 228 138,00	2 831 711,11	33 273,54	483 227,14	0,00	14 318 348,46	13 615 007,72	0,00	0,00	0,00
2018	32 899 085,00	32 899 085,00	2 874 186,77	33 772,64	490 475,55	0,00	14 533 123,68	13 819 232,84	0,00	0,00	0,00
2019	33 081 948,00	33 081 948,00	2 917 299,57	34 279,23	497 832,68	0,00	14 751 120,54	14 026 521,33	0,00	0,00	0,00
2020	33 164 810,00	33 164 810,00	2 961 059,07	34 793,42	505 300,17	0,00	14 972 387,35	14 236 929,15	0,00	0,00	0,00
2021	33 125 486,00	33 125 486,00	2 975 864,36	34 967,39	507 826,68	0,00	15 047 249,28	14 308 103,74	0,00	0,00	0,00
2022	33 530 535,00	33 530 535,00	2 990 743,68	35 142,22	510 365,81	0,00	15 122 485,53	14 379 644,26	0,00	0,00	0,00
2023	33 414 842,00	33 414 842,00	3 005 697,40	35 317,93	512 917,64	0,00	15 198 097,96	14 451 542,48	0,00	0,00	0,00
2024	33 896 260,00	33 896 260,00	3 020 725,89	35 494,52	515 482,23	0,00	15 274 088,45	14 523 800,20	0,00	0,00	0,00
2025	34 079 123,00	34 079 123,00	3 035 829,52	35 672,00	518 059,64	0,00	13 350 458,89	14 596 419,20	0,00	0,00	0,00
2026	34 261 985,00	34 261 985,00	3 051 008,67	35 850,36	520 649,94	0,00	15 427 211,18	14 669 401,29	0,00	0,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	34 850 131,27	30 787 290,27	0,00	0,00	0,00	661 682,60	661 682,60	4 062 841,00	534 573,39
2014	31 198 896,00	30 594 404,00	0,00	0,00	0,00	700 663,00	700 663,00	604 492,00	1 364 854,00
2015	30 997 931,00	30 489 902,00	0,00	0,00	0,00	645 663,00	645 663,00	508 029,00	1 164 854,00
2016	31 038 179,00	30 534 861,00	0,00	0,00	0,00	600 796,00	600 796,00	503 318,00	1 164 858,00
2017	31 439 388,00	30 955 900,00	0,00	0,00	0,00	550 020,00	550 020,00	483 488,00	788 750,00
2018	32 110 335,00	31 244 766,00	0,00	0,00	0,00	505 736,00	505 736,00	865 569,00	788 750,00
2019	32 381 948,00	31 303 821,00	0,00	0,00	0,00	361 452,00	361 452,00	1 078 127,00	700 000,00
2020	32 164 810,00	31 416 040,00	0,00	0,00	0,00	326 970,00	326 970,00	748 770,00	1 000 000,00
2021	32 125 486,00	31 661 262,00	0,00	0,00	0,00	300 720,00	300 720,00	464 224,00	1 000 000,00
2022	32 530 535,00	31 833 649,00	0,00	0,00	0,00	259 720,00	259 720,00	696 886,00	1 000 000,00
2023	32 014 842,00	31 794 982,00	0,00	0,00	0,00	222 720,00	222 720,00	219 860,00	1 400 000,00
2024	32 496 260,00	32 170 028,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	185 720,00	326 232,00	1 400 000,00
2025	32 979 123,00	32 527 698,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	132 120,00	451 425,00	1 100 000,00
2026	33 161 985,00	32 476 600,00	0,00	0,00	0,00	80 740,00	80 740,00	685 385,00	1 100 000,00

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	541 530,61	0,00	0,00	541 530,61	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	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	1 076 104,00	1 076 104,00	0,00	0,00	0,00	13 072 066,00	0,00	0,00	36,94%	36,94%	0,00	
2014	464 854,00	464 854,00	0,00	0,00	0,00	12 607 212,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	0,00	
2015	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	0,00	11 442 358,00	0,00	0,00	35,58%	35,58%	0,00	
2016	1 164 858,00	1 164 858,00	0,00	0,00	0,00	10 277 500,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	0,00	
2017	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	9 488 750,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	
2018	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 143 427,79	1 684 958,40	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	3,33%	4,19%	NIE	NIE
2014	1 425 503,60	1 425 503,60	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,43%	5,28%	TAK	TAK
2015	1 672 883,00	1 672 883,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,19%	6,04%	NIE	TAK
2016	1 668 176,00	1 668 176,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2017	1 272 238,00	1 272 238,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2018	1 654 319,00	1 654 319,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2019	1 778 127,00	1 778 127,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2020	1 748 770,00	1 748 770,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2021	1 464 224,00	1 464 224,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	1 696 886,00	1 696 886,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	1 619 860,00	1 619 860,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	1 726 232,00	1 726 232,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	1 551 425,00	1 551 425,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	1 785 385,00	1 785 385,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,83%	4,83%	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	534 573,39	534 573,39	19 226 338,74	2 665 294,00	4 109 620,48	326 779,48	3 782 841,00	1 566 320,00	1 616 704,00	0,00		
2014	1 364 854,00	464 854,00	20 214 596,00	2 745 252,82	1 610 174,88	1 005 682,88	604 492,00	604 492,00	0,00	0,00		
2015	1 164 854,00	0,00	20 429 185,00	2 827 610,40	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 164 858,00	0,00	20 644 524,00	2 912 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	788 750,00	0,00	20 860 124,00	2 999 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	788 750,00	0,00	21 075 723,00	3 089 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	0,00	21 291 553,00	3 182 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	21 507 759,00	3 277 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	21 723 989,00	3 376 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	21 941 252,00	3 477 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	22 064 013,00	3 581 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	0,00	22 186 774,00	3 689 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	0,00	22 309 535,00	3 800 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	0,00	22 432 296,00	3 914 074,10	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	234 721,80	234 721,80	0,00	2 134 379,00	2 134 379,00	0,00	253 745,44	234 721,80	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 490,00	139 490,00	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 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	2 414 686,00	2 134 379,00	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	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	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	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
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