

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem</b> *		<b>94 937 368</b>	<b>90 971 534</b>	<b>78 573 000</b>	<b>78 643 000</b>	<b>78 753 000</b>	<b>78 853 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>	<b>78 903 000</b>
1.1.	Dochody bieżące *	78 754 726	78 520 000	78 570 000	78 640 000	78 750 000	78 850 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000	15 600 000	15 700 000	15 800 000	15 900 000	15 950 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 420 000	1 430 000	1 440 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	2 090 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 170 135	37 200 000	37 100 000	37 000 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000	36 950 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 594 591	22 200 000	22 240 000	22 300 000	22 350 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000
1.2.	Dochody majątkowe *	16 182 642	12 451 534	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	1 806 751	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 375 891	12 448 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b> *		<b>113 463 361</b>	<b>77 456 445</b>	<b>77 087 004</b>	<b>77 528 461</b>	<b>77 716 907</b>	<b>77 816 907</b>	<b>77 866 907</b>	<b>77 866 907</b>	<b>77 866 907</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 757</b>	<b>78 277 768</b>
2.1.	Wydatki bieżące *	77 231 108	75 625 000	75 700 000	75 800 000	75 850 000	75 900 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. <sup>2)</sup> lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm. <sup>3)</sup> *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	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 <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	504 065	612 090	414 282	364 483	325 815	288 412	251 010	213 608	176 206	138 804	115 670	92 536	69 402	46 268	23 134
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>4)</sup>	504 065	612 090	414 282	364 483	325 815	288 412	251 010	213 608	176 206	138 804	115 670	92 536	69 402	46 268	23 134
2.2.	Wydatki majątkowe *	36 232 253	1 831 445	1 387 004	1 728 461	1 866 907	1 916 907	1 866 907	1 866 907	1 866 907	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 768
<b>3. Wynik budżetu</b> *		<b>-18 525 993</b>	<b>13 515 089</b>	<b>1 485 996</b>	<b>1 114 539</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 232</b>
<b>4. Przychody budżetu</b> *		<b>32 291 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	6 632 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	3 073 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	25 659 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	15 452 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b> *		<b>13 765 703</b>	<b>13 515 089</b>	<b>1 485 996</b>	<b>1 114 539</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 232</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	13 765 703	13 515 089	1 485 996	1 114 539	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 232
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 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) *	12 421 420	11 796 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	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 ufp z 2005r. <sup>4)</sup>	12 421 420	11 796 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>2)</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą".

<sup>3)</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r.".

<sup>4)</sup> Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

<b>6. Kwota długu *</b>		<b>25 047 536</b>	<b>11 532 447</b>	<b>10 046 451</b>	<b>8 931 912</b>	<b>7 895 819</b>	<b>6 859 726</b>	<b>5 823 633</b>	<b>4 787 540</b>	<b>3 751 447</b>	<b>3 126 204</b>	<b>2 500 961</b>	<b>1 875 718</b>	<b>1 250 475</b>	<b>625 232</b>	<b>0</b>
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	11 796 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11 796 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 523 618	2 895 000	2 870 000	2 840 000	2 900 000	2 950 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>5)</sup> o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 155 827	2 895 000	2 870 000	2 840 000	2 900 000	2 950 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	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. <sup>6</sup>	15,03	15,53	2,42	1,88	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	0,97	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
9.4.	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. <sup>6</sup>	1,95	2,56	2,42	1,88	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	0,97	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. <sup>6</sup>	1,95	2,56	2,42	1,88	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	0,97	0,94	0,91	0,88	0,85	0,82
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	5,11	3,54	2,47	3,45	3,49	3,66	3,68	3,70	3,70	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	7,00	5,43	4,36	3,45	3,49	3,66	3,68	3,70	3,70	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
9.8.	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 (9.6<=9.7.) <sup>8</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	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 (9.6.<=9.7.1.) <sup>8</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup>, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>13 515 089</b>	<b>1 485 996</b>	<b>1 114 539</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>1 036 093</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 243</b>	<b>625 232</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	13 515 089	1 485 996	1 114 539	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	1 036 093	625 243	625 243	625 243	625 243	625 232

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 524 248	45 000 000	45 200 000	45 400 000	45 600 000	45 800 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>7)</sup>	8 588 031	8 000 000	8 200 000	8 400 000	8 600 000	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	8 692 083	944 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	277 892	177 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	8 414 191	767 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>8)</sup>	11 312 044	1 167 023	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>9)</sup>	24 920 209	664 422	1 336 758	1 696 435	1 866 907	1 916 907	1 866 907	1 866 907	1 866 907	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 757	2 277 768
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 457 100	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>5)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

<sup>6)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>7)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>8)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>9)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 176	56 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 524	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	523 524	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 421 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 558 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 558 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 596	56 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 756	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	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	605 756	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 262 525	767 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 623 146	651 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	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	13 471 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	3 357 614	1 320 408	972 825	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 243	625 232
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*\* pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

\* - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i

gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.