

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem *</b>		<b>106 925 539</b>	<b>85 536 948</b>	<b>76 213 000</b>	<b>76 503 000</b>	<b>76 803 000</b>	<b>77 103 000</b>	<b>77 403 000</b>	<b>77 453 000</b>	<b>77 503 000</b>	<b>77 553 000</b>	<b>77 603 000</b>	<b>77 653 000</b>	<b>77 653 000</b>	<b>77 653 000</b>	<b>77 653 000</b>	<b>77 653 000</b>
1.1.	Dochody bieżące *	77 218 239	76 664 037	76 210 000	76 500 000	76 800 000	77 100 000	77 400 000	77 450 000	77 500 000	77 550 000	77 600 000	77 650 000	77 650 000	77 650 000	77 650 000	77 650 000
w tym:		x	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	14 500 000	14 700 000	14 800 000	14 850 000	15 000 000	15 000 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	2 030 000	2 050 000	2 060 000	2 060 000	2 070 000	2 070 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 246 404	37 400 000	37 200 000	37 100 000	37 000 000	36 950 000	36 900 000	36 900 000	36 950 000	37 000 000	37 050 000	37 100 000	37 100 000	37 100 000	37 100 000	37 100 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 241 835	21 314 037	20 900 000	21 240 000	21 430 000	21 780 000	21 870 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000
1.2.	Dochody majątkowe *	29 707 300	8 872 911	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
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	3 162 500	253 000	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	3 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 544 800	8 619 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		<b>113 912 024</b>	<b>81 396 465</b>	<b>74 685 732</b>	<b>75 323 318</b>	<b>75 970 898</b>	<b>76 270 898</b>	<b>76 570 899</b>	<b>76 793 685</b>	<b>76 843 685</b>	<b>76 893 685</b>	<b>76 943 685</b>	<b>76 993 685</b>	<b>76 993 685</b>	<b>76 993 685</b>	<b>76 993 685</b>	<b>77 053 078</b>
2.1.	Wydatki bieżące *	77 014 688	74 338 480	73 880 956	73 900 371	73 993 385	74 092 377	74 091 370	74 095 217	74 054 801	74 014 386	73 973 970	73 933 554	73 893 138	73 852 722	73 812 307	73 771 891
w tym:		x	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	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	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>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	1 009 434	797 463	630 956	549 371	493 385	442 377	391 370	345 217	304 801	264 386	223 970	183 554	143 138	102 722	62 307	21 891
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>3)</sup>	1 009 434	797 463	630 956	549 371	493 385	442 377	391 370	345 217	304 801	264 386	223 970	183 554	143 138	102 722	62 307	21 891
2.1.3.2.	Wydatki majątkowe *	36 897 336	7 057 985	804 776	1 422 947	1 977 513	2 178 521	2 479 529	2 698 468	2 788 884	2 879 299	2 969 715	3 060 131	3 100 547	3 140 963	3 181 378	3 281 187
<b>3. Wynik budżetu *</b>		<b>-6 986 485</b>	<b>4 140 483</b>	<b>1 527 268</b>	<b>1 179 682</b>	<b>832 102</b>	<b>832 102</b>	<b>832 101</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>599 922</b>
<b>4. Przychody budżetu *</b>		<b>41 321 499</b>	<b>5 759 562</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	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	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	4 505 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	4 505 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	36 816 371	5 759 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	2 481 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	0	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	0
<b>5. Rozchody budżetu *</b>		<b>34 335 014</b>	<b>9 900 045</b>	<b>1 527 268</b>	<b>1 179 682</b>	<b>832 102</b>	<b>832 102</b>	<b>832 101</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>599 922</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	34 335 014	9 900 045	1 527 268	1 179 682	832 102	832 102	832 101	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	599 922
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) *	23 708 761	8 545 564	0	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>3)</sup>	23 708 761	8 545 564	0	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	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 <sup>x</sup></b>		<b>15 218 180</b>	<b>11 077 697</b>	<b>9 550 429</b>	<b>8 370 747</b>	<b>7 538 645</b>	<b>6 706 543</b>	<b>5 874 442</b>	<b>5 215 127</b>	<b>4 555 812</b>	<b>3 896 497</b>	<b>3 237 182</b>	<b>2 577 867</b>	<b>1 918 552</b>	<b>1 259 237</b>	<b>599 922</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:		2 786 002	0	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.		2 786 002	0	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. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		14,23	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.		11,63	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>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>	<b>x</b>
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		203 551	2 325 557	2 329 044	2 599 629	2 806 615	3 007 623	3 308 630	3 354 783	3 445 199	3 535 614	3 626 030	3 716 446	3 756 862	3 797 278	3 837 693	3 878 109
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.		4 708 679	2 325 557	2 329 044	2 599 629	2 806 615	3 007 623	3 308 630	3 354 783	3 445 199	3 535 614	3 626 030	3 716 446	3 756 862	3 797 278	3 837 693	3 878 109
<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>	<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.		33,06	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.		10,88	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.		33,06	12,51	2,83	2,26	1,73	1,65	1,58	1,30	1,24	1,19	1,14	1,09	1,03	0,98	0,93	0,80
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.		10,88	2,52	2,83	2,26	1,73	1,65	1,58	1,30	1,24	1,19	1,14	1,09	1,03	0,98	0,93	0,80
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>x</sup>		0	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>x</sup>		10,88	2,52	2,83	2,26	1,73	1,65	1,58	1,30	1,24	1,19	1,14	1,09	1,03	0,98	0,93	0,80
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>x</sup>		2,16	3,59	1,86	3,08	3,16	3,37	3,65	3,95	4,17	4,36	4,45	4,56	4,68	4,77	4,84	4,89
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>x</sup>		4,50	5,93	4,20	3,08	3,16	3,37	3,65	3,95	4,17	4,36	4,45	4,56	4,68	4,77	4,84	4,89
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>x</sup>		NIE	TAK	NIE	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>x</sup>		NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>6)</sup>, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>4 140 483</b>	<b>1 527 268</b>	<b>1 179 682</b>	<b>832 102</b>	<b>832 102</b>	<b>832 101</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>	<b>659 315</b>
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	4 140 483	1 527 268	1 179 682	832 102	832 102	832 101	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315	659 315

<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>	<b>x</b>
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 287 403	43 443 000	43 510 000	43 610 000	43 660 000	43 760 000	43 810 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000	43 840 000
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>7)</sup>		7 542 203	7 550 000	7 600 000	7 650 000	7 680 000	7 750 000	7 800 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		27 305 272	6 834 015	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1. bieżące		1 104 475	599 050	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe		26 200 797	6 234 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>8)</sup>		26 200 797	6 234 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne <sup>9)</sup>		10 696 539	823 020	804 776	1 422 947	1 977 513	2 178 521	2 479 529	2 698 468	2 788 884	2 879 299	2 969 715	3 060 131	3 100 547	3 140 963	3 181 378	3 221 799
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji		3 168 000	0	0	0	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	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	1 381 076	522 441	38 000	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	1 230 312	483 574	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	1 212 628	483 574	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	23 874 836	8 545 564	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	20 618 467	7 263 730	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	19 952 837	7 263 730	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	1 433 875	558 017	38 000	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	1 230 312	483 574	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	1 212 628	483 574	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	28 472 125	6 234 965	0	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	22 613 911	4 895 628	0	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	21 948 281	4 895 965	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	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	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	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	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	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	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	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	0

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	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 *	10 998 911	695 165	695 165	347 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	0	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	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny *	0	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	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	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.