

**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>90 366 548</b>	<b>91 205 762</b>	<b>76 231 480</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 *	78 032 918	76 718 342	76 228 480	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>	2 057 700	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	37 229 888	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	23 045 330	21 368 342	20 918 480	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 *	12 333 630	14 487 420	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 *	182 368	2 066 000	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	12 151 262	12 421 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		<b>94 721 502</b>	<b>88 940 874</b>	<b>74 911 073</b>	<b>75 530 176</b>	<b>76 177 758</b>	<b>76 477 758</b>	<b>76 777 758</b>	<b>76 827 758</b>	<b>76 877 758</b>	<b>76 927 758</b>	<b>76 977 758</b>	<b>77 027 758</b>	<b>77 027 758</b>	<b>77 027 758</b>	<b>77 027 758</b>	<b>77 027 758</b>
2.1.	Wydatki bieżące *	77 392 549	74 606 765	73 643 354	73 670 162	73 789 049	73 913 915	73 938 781	73 963 645	73 938 511	73 913 376	73 888 241	73 863 106	73 837 972	73 812 837	73 787 702	73 762 728
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>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	592 869	658 720	374 874	319 162	289 049	263 915	238 781	213 645	188 511	163 376	138 241	113 106	87 972	62 837	37 702	12 728
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>2</sup>	592 869	658 720	374 874	319 162	289 049	263 915	238 781	213 645	188 511	163 376	138 241	113 106	87 972	62 837	37 702	12 728
2.2.	Wydatki majątkowe *	17 328 953	14 334 109	1 267 719	1 860 014	2 388 709	2 563 843	2 838 977	2 864 113	2 939 247	3 014 382	3 089 517	3 164 652	3 189 786	3 214 921	3 240 056	3 265 026
<b>3. Wynik budżetu *</b>		<b>-4 354 954</b>	<b>2 264 888</b>	<b>1 320 407</b>	<b>972 824</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>
<b>4. Przychody budżetu *</b>		<b>16 257 838</b>	<b>11 476 939</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 *	4 176 368	1 092 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	1 652 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	12 081 470	10 384 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	2 702 836	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>11 902 884</b>	<b>13 741 827</b>	<b>1 320 407</b>	<b>972 824</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	11 902 884	13 741 827	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242
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) *	1 038 288	12 421 420	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>2</sup>	1 038 288	12 421 420	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>13 153 752</b>	<b>9 796 139</b>	<b>8 475 732</b>	<b>7 502 908</b>	<b>6 877 666</b>	<b>6 252 424</b>	<b>5 627 182</b>	<b>5 001 940</b>	<b>4 376 698</b>	<b>3 751 456</b>	<b>3 126 214</b>	<b>2 500 972</b>	<b>1 875 730</b>	<b>1 250 488</b>	<b>625 246</b>	<b>0</b>
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:		2 037 206	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.		2 037 206	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.		14,56	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.		12,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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		640 369	2 111 577	2 585 126	2 829 838	3 010 951	3 186 085	3 461 219	3 486 355	3 561 489	3 636 624	3 711 759	3 786 894	3 812 028	3 837 163	3 862 298	3 887 272
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.		4 816 737	3 204 302	2 585 126	2 829 838	3 010 951	3 186 085	3 461 219	3 486 355	3 561 489	3 636 624	3 711 759	3 786 894	3 812 028	3 837 163	3 862 298	3 887 272
<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.		13,83	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.		12,68	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>x</sup>		13,83	15,79	2,22	1,69	1,19	1,15	1,12	1,08	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	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>x</sup>		12,68	2,17	2,22	1,69	1,19	1,15	1,12	1,08	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	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>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>		12,68	2,17	2,22	1,69	1,19	1,15	1,12	1,08	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	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>x</sup>		2,16	2,84	1,63	2,96	3,89	3,67	3,92	4,18	4,38	4,53	4,60	4,69	4,79	4,86	4,91	4,95
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	5,18	3,97	2,96	3,89	3,67	3,92	4,18	4,38	4,53	4,60	4,69	4,79	4,86	4,91	4,95
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>2 264 888</b>	<b>1 320 407</b>	<b>972 824</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 242</b>	<b>625 246</b>
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	1 320 407	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 246

<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		44 600 270	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>		8 913 192	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		10 942 534	12 271 493	71 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1. bieżące		1 180 620	732 384	71 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe		9 761 914	11 539 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>8)</sup>		9 652 703	11 524 109	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne <sup>9)</sup>		7 676 250	2 810 000	867 719	1 840 014	2 388 709	2 563 843	2 838 977	2 864 113	2 939 247	3 014 382	3 089 517	3 164 652	3 189 786	3 214 921	3 240 056	3 265 026
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji		23 000	3 810 000	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	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	1 377 965	576 746	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	1 230 610	537 879	50 780	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	1 212 926	537 879	50 780	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	9 671 810	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	8 539 817	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	7 874 187	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	1 475 294	654 192	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	1 230 610	537 879	50 780	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	1 212 926	537 879	50 780	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	11 645 630	10 384 214	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	9 898 785	8 826 582	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	9 233 155	8 826 582	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 spłatę		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 <sup>x</sup>	11 237 253	1 320 407	1 320 407	972 824	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 242	625 246
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup>	0	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*\* pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.