

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/195/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 17 grudnia 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 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	41 678 491,00	33 861 545,00	3 450 000,00	70 000,00	6 937 979,00	3 991 423,00	14 882 790,00	7 068 119,00	7 816 946,00	165 300,00	7 359 446,00	
2014	35 818 209,00	31 245 486,00	3 500 000,00	90 000,00	7 038 588,00	3 940 000,00	14 312 413,00	5 165 109,00	4 572 723,00	200 000,00	4 372 723,00	
2015	37 702 514,00	33 782 514,00	3 560 105,00	92 263,00	8 372 338,00	4 134 500,00	15 057 233,00	5 546 535,00	3 920 000,00	420 000,00	3 500 000,00	
2016	36 859 973,00	33 327 789,00	3 569 908,00	72 490,00	8 432 509,00	4 161 535,00	15 129 950,00	5 712 932,00	3 532 184,00	220 000,00	3 312 184,00	
2017	31 727 459,00	31 005 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	222 200,00	500 000,00	
2018	31 384 908,00	31 160 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 422,00	224 422,00	0,00	
2019	31 585 138,00	31 358 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 666,00	226 666,00	0,00	
2020	31 743 986,00	31 515 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 933,00	228 933,00	0,00	
2021	32 219 271,00	31 988 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 222,00	231 222,00	0,00	
2022	31 968 300,00	31 828 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2023	31 970 100,00	31 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2024	32 070 100,00	31 930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	44 346 028,00	33 081 486,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 264 542,00	-2 667 537,00
2014	38 455 209,00	31 066 140,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 389 069,00	-2 637 000,00
2015	36 979 514,00	30 089 824,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 889 690,00	723 000,00
2016	35 510 973,00	30 425 177,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 085 796,00	1 349 000,00
2017	30 498 459,00	28 883 748,00	0,00	0,00	0,00	323 493,00	323 493,00	1 614 711,00	1 229 000,00
2018	30 255 908,00	29 509 109,00	0,00	0,00	0,00	302 415,00	302 415,00	746 799,00	1 129 000,00
2019	30 256 138,00	29 486 816,00	0,00	0,00	0,00	283 737,00	283 737,00	769 322,00	1 329 000,00
2020	30 014 986,00	29 459 021,00	0,00	0,00	0,00	213 691,00	213 691,00	555 965,00	1 729 000,00
2021	30 540 271,00	29 689 674,00	0,00	0,00	0,00	78 873,00	78 873,00	850 597,00	1 679 000,00
2022	30 968 300,00	29 768 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2023	31 570 100,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 620 100,00	400 000,00
2024	31 670 100,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 670 100,00	400 000,00

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	3 446 537,00	0,00	0,00	12 537,00	0,00	3 434 000,00	2 667 537,00	0,00	0,00
2014	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00	2 637 000,00	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	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 splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2014	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	11 067 000,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00	
2015	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	10 324 000,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00	
2016	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
2017	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	7 666 000,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	0,00	
2018	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	6 537 000,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2019	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	5 208 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2020	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	
2021	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	780 059,00	792 596,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,94%	6,96%	TAK	TAK
2014	179 346,00	179 346,00	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,95%	3,97%	NIE	TAK
2015	3 692 690,00	3 692 690,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	1,87%	2,89%	NIE	TAK
2016	2 902 612,00	2 902 612,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2017	2 121 711,00	2 121 711,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2018	1 651 377,00	1 651 377,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	1 871 656,00	1 871 656,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	2 056 032,00	2 056 032,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	2 298 375,00	2 298 375,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	1 880 100,00	1 880 100,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	1 930 100,00	1 930 100,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,02%	7,02%	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	14 098 958,00	2 233 718,00	3 016 747,00	50 000,00	2 966 747,00	10 344 303,00	997 650,00	504 419,00	
2014	0,00	0,00	14 304 519,00	2 206 232,00	895 469,00	60 000,00	835 469,00	5 066 404,00	1 550 092,00	100 000,00	
2015	723 000,00	0,00	14 590 609,00	2 251 993,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	
2016	1 349 000,00	0,00	14 882 421,00	2 291 033,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	
2017	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	348 180,00	320 061,00	320 061,00	7 161 996,00	7 161 996,00	6 413 971,00	399 849,00	32 061,00	320 061,00
2014	123 728,00	123 728,00	0,00	3 610 150,00	3 247 522,00	0,00	187 497,00	123 728,00	179 917,00
2015	150 000,00	30 000,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00
2016	150 000,00	25 000,00	0,00	890 000,00	670 000,00	0,00	60 000,00	25 000,00	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	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 samodzielnego 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	9 451 019,00	6 766 009,00	7 161 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 496 429,00	5 496 429,00	4 989 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	600 000,00	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

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	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00