

Uchwała nr XXXIX/288/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 listopada 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2013-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885, zm. poz. 938) w związku art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013- 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	57 704 339,29	53 709 071,39	7 400 000,00	300 000,00	8 393 200,00	4 894 000,00	21 685 343,00	14 256 678,39	3 995 267,90	1 600 000,00	2 395 267,90	
2014	55 964 514,28	50 009 026,28	7 933 703,00	200 000,00	9 088 400,00	4 750 000,00	20 746 191,00	10 600 000,00	5 955 488,00	2 000 000,00	3 955 488,00	
2015	49 040 000,00	47 000 000,00	7 200 000,00	102 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	
2016	48 640 000,00	47 500 000,00	7 200 000,00	104 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	40 000,00	
2017	48 580 000,00	47 840 000,00	7 300 000,00	106 000,00	7 650 000,00	5 100 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	740 000,00	700 000,00	40 000,00	
2018	49 330 000,00	48 700 000,00	7 450 000,00	108 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00	
2019	50 030 000,00	49 700 000,00	7 600 000,00	110 000,00	7 950 000,00	5 300 000,00	22 700 000,00	11 200 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00	
2020	51 030 000,00	50 700 000,00	7 750 000,00	112 000,00	8 100 000,00	5 400 000,00	23 200 000,00	11 450 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00	
2021	52 000 000,00	51 700 000,00	7 900 000,00	114 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	23 700 000,00	11 686 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	53 000 000,00	52 700 000,00	8 050 000,00	117 000,00	8 450 000,00	5 600 000,00	24 150 000,00	11 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	54 050 000,00	53 750 000,00	8 200 000,00	119 000,00	8 600 000,00	5 700 000,00	24 600 000,00	12 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	55 100 000,00	54 800 000,00	8 350 000,00	121 000,00	8 750 000,00	5 850 000,00	25 100 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	56 200 000,00	55 900 000,00	8 500 000,00	124 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	25 600 000,00	12 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	57 300 000,00	57 000 000,00	8 650 000,00	126 000,00	9 050 000,00	6 050 000,00	26 100 000,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	58 450 000,00	58 150 000,00	8 800 000,00	129 000,00	9 200 000,00	6 150 000,00	26 650 000,00	13 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	59 600 094,19	59 300 094,19	8 950 000,00	131 000,00	9 400 000,00	6 300 000,00	27 200 000,00	13 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
				w tym:			w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spółki 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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
2013	55 954 339,29	51 811 170,39	0,00	0,00	0,00	1 024 671,00	1 024 671,00	4 143 168,90	1 750 000,00		
2014	58 873 608,47	49 070 257,08	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	9 803 351,39	-2 909 094,19		
2015	46 740 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 340 000,00	2 300 000,00		
2016	46 290 000,00	44 690 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	1 600 000,00	2 350 000,00		
2017	46 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 560 000,00		
2018	47 690 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	390 000,00	1 640 000,00		
2019	48 600 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	400 000,00	1 430 000,00		
2020	49 600 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	1 430 000,00		
2021	50 570 000,00	50 170 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	400 000,00	1 430 000,00		
2022	51 630 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	530 000,00	1 370 000,00		
2023	52 900 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	800 000,00	1 150 000,00		
2024	53 950 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	800 000,00	1 150 000,00		
2025	55 000 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	800 000,00	1 200 000,00		
2026	55 600 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
2027	56 750 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	1 700 000,00		
2028	57 781 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	281 000,00	1 819 094,19		

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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	5 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	5 509 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 094,19	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik				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	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			kwota przypadających na wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp 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			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]				
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 340 000,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00			
2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 249 094,19	0,00	0,00	41,54%	41,54%	0,00			
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 949 094,19	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00			
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 599 094,19	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00			
2017	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 019 094,19	0,00	0,00	32,97%	32,97%	0,00			
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	14 379 094,19	0,00	0,00	29,15%	29,15%	0,00			
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 949 094,19	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00			
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 519 094,19	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00			
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 089 094,19	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00			
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 719 094,19	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00			
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 094,19	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00			
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 419 094,19	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00			
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 219 094,19	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00			
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 094,19	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00			
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 094,19	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00			
2028	1 819 094,19	1 819 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Reklama zfinansowana wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp 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 Ulp z 2005 r., do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] + [4] + [14] - [2] - [21] - [21]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$	$[2] + [1] + [2] + [3] + [5] + [11] + [11]$
2013	1 897 901,00	5 147 901,00	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%
2014	938 769,20	938 769,20	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%
2016	2 810 000,00	2 810 000,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%
2028	1 800 094,19	1 800 094,19	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrozdzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	1 750 000,00	1 750 000,00	17 348 796,55	4 626 940,00	2 020 105,20	870 980,20	1 149 125,00	0,00	3 654 668,90	448 500,00
2014	0,00	2 600 000,00	17 776 011,00	4 618 200,00	584 171,20	584 171,20	0,00	7 052 826,39	592 525,00	2 158 000,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	18 190 000,00	4 818 940,00	327 695,00	327 695,00	0,00	0,00	1 059 397,77	0,00
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	18 553 800,00	4 915 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	2 580 000,00	2 580 000,00	18 924 900,00	5 013 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	19 303 370,00	5 113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	19 689 440,00	5 216 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	20 083 230,00	5 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	20 484 890,00	5 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	20 894 590,00	5 535 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	21 312 480,00	5 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	21 738 730,00	5 759 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	22 173 500,00	5 874 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	22 618 980,00	5 991 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	23 069 320,00	6 111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	1 819 094,19	1 819 094,19	23 530 700,00	6 233 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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		
									środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy
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	1 982 678,81	1 074 993,43	1 074 993,43	3 526 142,00	3 526 142,00	0,00	1 288 557,15	1 074 993,43	1 074 993,40	
2014	2 167 300,28	1 914 227,38	1 914 227,38	3 549 488,00	3 549 488,00	3 549 488,00	2 300 527,68	1 934 678,78	1 934 678,78	
2015	851 993,48	724 194,45	724 194,40	695 640,00	695 640,00	695 640,00	851 993,48	851 993,48	851 993,48	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 przekształconego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	2 973 137,00	2 076 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 083 566,00	3 352 344,00	3 352 344,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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.i.n. 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

