

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 4511/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	476 667 274,00	367 731 923,00	21 810 276,00	74 330 000,00	6 720 610,00	0,00	105 427 864,00	154 552 238,00	108 935 351,00	5 000 200,00	103 809 896,00
2014	475 732 478,00	360 347 947,00	23 500 000,00	80 000 000,00	6 749 760,00	0,00	105 000 000,00	143 377 700,00	115 384 531,00	150 000,00	114 960 531,00
2015	331 758 928,00	312 188 451,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 691 760,00	0,00	110 000 000,00	84 503 644,00	19 570 477,00	150 000,00	19 420 477,00
2016	263 157 379,00	258 407 379,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 301 760,00	0,00	110 000 000,00	31 112 472,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2017	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2018	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2019	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2020	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2021	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2022	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2023	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2024	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2025	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	460 242 689,00	318 572 117,00	0,00	0,00	0,00	12 979 000,00	12 670 000,00	141 670 572,00	16 424 585,00
2014	455 550 478,00	298 883 834,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	156 666 644,00	20 182 000,00
2015	308 176 928,00	239 264 225,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	68 912 703,00	23 582 000,00
2016	237 875 379,00	195 011 944,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	42 863 435,00	25 282 000,00
2017	237 644 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	42 644 000,00	25 282 000,00
2018	238 144 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	43 144 000,00	24 782 000,00
2019	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00
2020	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00
2021	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00
2022	244 076 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	49 076 000,00	18 850 000,00
2023	251 876 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	56 876 000,00	11 050 000,00
2024	254 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	59 526 000,00	8 400 000,00
2025	257 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	62 526 000,00	5 400 000,00

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	33 157 415,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	8 843 615,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	49 582 000,00	45 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	232 560 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	0,00	
2014	24 182 000,00	20 182 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	212 378 000,00	0,00	0,00	44,64%	44,64%	0,00	
2015	27 582 000,00	23 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	188 796 000,00	0,00	0,00	56,91%	56,91%	0,00	
2016	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	163 514 000,00	0,00	0,00	62,14%	62,14%	0,00	
2017	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	138 232 000,00	0,00	0,00	52,57%	52,57%	0,00	
2018	28 782 000,00	24 782 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	43,15%	43,15%	0,00	
2019	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	0,00	
2020	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	66 950 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00	
2021	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00	
2022	22 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00	
2023	15 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00	
2024	12 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00	
2025	9 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 4.1.1 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 upf 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 upf 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 uwzględniania 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	49 159 806,00	49 473 606,00	12,22%	12,22%	12,22%	12,22%	0,00	12,22%	4,62%	4,28%	NIE	NIE
2014	61 464 113,00	61 464 113,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,76%	7,43%	TAK	TAK
2015	72 924 226,00	72 924 226,00	10,22%	x	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	11,68%	11,35%	TAK	TAK
2016	63 395 435,00	63 395 435,00	13,11%	x	13,11%	13,11%	0,00	13,11%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2017	63 176 000,00	63 176 000,00	12,67%	x	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2018	63 176 000,00	63 176 000,00	12,02%	x	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2019	63 176 000,00	63 176 000,00	10,98%	x	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2020	63 176 000,00	63 176 000,00	10,58%	x	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2021	63 176 000,00	63 176 000,00	10,12%	x	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2022	63 176 000,00	63 176 000,00	8,01%	x	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2023	63 176 000,00	63 176 000,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2024	63 176 000,00	63 176 000,00	3,52%	x	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2025	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	24,03%	24,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	16 424 585,00	16 424 585,00	85 153 712,00	27 431 492,00	222 383 098,00	152 294 723,00	70 088 375,00	89 144 009,00	52 526 563,00	35 460 340,00
2014	20 182 000,00	20 182 000,00	83 903 897,00	26 637 500,00	298 162 893,00	159 102 440,00	139 060 453,00	121 374 196,00	35 292 448,00	28 676 677,00
2015	23 582 000,00	23 582 000,00	60 672 452,00	26 637 500,00	90 732 087,00	73 016 608,00	17 715 479,00	48 721 872,00	20 190 831,00	6 897 115,00
2016	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	352 944,00	352 944,00	0,00	22 000 000,00	20 863 435,00	6 000 000,00
2017	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	161 944,00	161 944,00	0,00	22 000 000,00	20 644 000,00	6 000 000,00
2018	24 782 000,00	24 782 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	21 144 000,00	6 000 000,00
2019	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	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	w tym:		
			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				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	
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	110 356 911,00	57 320 792,00	54 341 116,00	64 708 563,00	40 257 319,00	40 184 294,00	116 323 745,00	59 981 755,00	113 288 271,00			
2014	106 661 094,00	64 596 177,00	40 413 675,00	94 498 150,00	45 814 483,00	45 814 483,00	109 907 074,00	64 277 908,00	83 900 518,00			
2015	27 215 644,00	11 138 761,00	5 553 120,00	14 820 479,00	0,00	0,00	28 216 608,00	11 091 847,00	21 962 216,00			
2016	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00			
2017	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00			
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			

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	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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							
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	71 523 462,00	40 217 501,00	71 436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 802 023,00	45 814 483,00	100 090 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 825 479,00	0,00	14 825 479,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	45 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00