

Załącznik
do uchwały Nr 3643/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 8 maja 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	481 363 202,00	353 302 905,00	21 810 276,00	74 330 000,00	6 641 760,00	0,00	105 202 714,00	142 740 263,00	128 060 297,00	5 010 000,00	122 996 914,00	
2014	451 518 893,00	359 797 772,00	23 500 000,00	80 000 000,00	6 151 760,00	0,00	105 000 000,00	143 125 525,00	91 721 121,00	150 000,00	91 297 121,00	
2015	309 806 225,00	304 917 327,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 541 760,00	0,00	110 000 000,00	77 382 520,00	4 888 898,00	150 000,00	4 738 898,00	
2016	263 007 379,00	258 257 379,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	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	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)				
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	469 043 078,00	303 580 745,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00	13 970 000,00	165 462 333,00	12 320 124,00
2014	431 336 893,00	298 033 659,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	133 303 234,00	20 182 000,00
2015	286 224 225,00	231 993 101,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	54 231 124,00	23 582 000,00
2016	237 725 379,00	194 861 944,00	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	247 076 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	52 076 000,00	15 850 000,00
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	251 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	56 526 000,00	11 400 000,00
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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	43 261 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	13 261 876,00	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	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 spłatą 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)					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.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	55 582 000,00	51 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	232 560 000,00	0,00	0,00	48,31%	48,31%	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	47,04%	47,04%	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	60,94%	60,94%	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	62,17%	62,17%	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	19 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
2023	15 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	
2024	15 400 000,00	11 400 000,00	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 zrównowazenia wydatkow 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 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 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 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 wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	49 722 160,00	49 722 160,00	13,62%	13,62%	13,62%	13,62%	0,00	13,62%	4,62%	4,28%	NIE	NIE
2014	61 764 113,00	61 764 113,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,77%	7,43%	TAK	TAK
2015	72 924 226,00	72 924 226,00	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	11,94%	11,60%	TAK	TAK
2016	63 395 435,00	63 395 435,00	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2017	63 176 000,00	63 176 000,00	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2018	63 176 000,00	63 176 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2019	63 176 000,00	63 176 000,00	10,98%	10,98%	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%	10,58%	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%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2022	63 176 000,00	63 176 000,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2023	63 176 000,00	63 176 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2024	63 176 000,00	63 176 000,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2025	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	2,20%	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	12 320 124,00	12 320 124,00	89 006 062,00	26 637 500,00	236 872 858,00	134 689 110,00	102 183 748,00	119 117 198,00	46 345 135,00	52 598 586,00
2014	20 182 000,00	20 182 000,00	83 269 217,00	26 637 500,00	258 454 245,00	152 545 436,00	105 908 809,00	102 576 916,00	30 726 318,00	14 208 475,00
2015	23 582 000,00	23 582 000,00	60 479 430,00	26 637 500,00	66 627 631,00	65 598 731,00	1 028 900,00	34 035 293,00	20 195 831,00	6 895 840,00
2016	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	202 944,00	202 944,00	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	15 850 000,00	15 850 000,00	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	11 400 000,00	11 400 000,00	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	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 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	106 201 939,00	58 620 891,00	40 297 010,00	91 464 872,00	41 994 078,00	38 857 578,00	112 145 736,00	61 190 955,00	91 417 847,00
2014	107 130 642,00	57 515 374,00	8 009 445,00	84 274 516,00	48 864 646,00	43 173 180,00	109 425 436,00	57 207 410,00	53 512 359,00
2015	20 094 520,00	4 984 966,00	219 141,00	138 900,00	0,00	0,00	20 948 731,00	4 984 966,00	15 478 157,00
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 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 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
		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	98 060 735,00	41 994 078,00	94 616 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	92 416 598,00	48 864 646,00	83 149 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	138 900,00	0,00	138 900,00	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	51 582 000,00	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