

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	39 254 389,78	31 830 369,58	7 431 119,00	200 000,00	8 864 296,00	5 150 000,00	7 612 973,00	5 437 876,46	7 424 020,20	4 500 000,00	2 762 870,20
2014	33 027 503,00	31 627 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2015	33 460 693,10	32 610 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2016	34 534 678,05	33 784 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2017	35 750 926,46	35 000 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2018	37 010 959,81	36 260 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2019	38 316 354,37	37 566 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2020	39 668 743,12	38 918 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2021	41 069 817,87	40 319 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2022	42 521 331,32	41 771 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	44 025 099,25	43 275 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	45 583 002,82	44 833 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	47 196 990,92	46 446 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 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)			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	38 326 853,58	32 669 406,09	0,00	0,00	0,00	454 487,96	454 487,96	5 657 447,49	927 536,20
2014	32 085 503,00	29 035 503,00	0,00	0,00	0,00	355 272,72	355 272,22	3 050 000,00	942 000,00
2015	32 518 693,10	29 744 555,80	0,00	0,00	0,00	294 260,92	294 260,92	2 774 137,30	942 000,00
2016	33 592 678,05	31 091 021,52	0,00	0,00	0,00	233 375,82	233 375,82	2 501 656,53	942 000,00
2017	34 808 926,46	31 550 471,27	0,00	0,00	0,00	171 096,53	171 096,53	3 258 455,19	942 000,00
2018	36 728 959,81	32 124 193,04	0,00	0,00	0,00	129 938,51	129 938,51	4 604 766,77	282 000,00
2019	38 034 354,37	33 325 816,00	0,00	0,00	0,00	112 991,57	112 991,57	4 708 538,37	282 000,00
2020	39 386 743,12	34 674 297,37	0,00	0,00	0,00	95 474,18	95 474,18	4 712 445,75	282 000,00
2021	40 787 817,87	36 054 097,82	0,00	0,00	0,00	78 247,93	78 247,93	4 733 720,05	282 000,00
2022	42 239 331,32	37 418 643,74	0,00	0,00	0,00	61 013,81	61 013,81	4 820 687,58	282 000,00
2023	43 743 099,25	38 818 066,91	0,00	0,00	0,00	43 787,52	43 787,52	4 925 032,34	282 000,00
2024	45 301 002,82	40 371 469,32	0,00	0,00	0,00	26 695,00	26 695,00	4 929 533,50	282 000,00
2025	46 914 990,92	41 914 990,93	0,00	0,00	0,00	9 283,86	9 283,86	4 999 999,99	282 000,00

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	914 036,51	0,00	0,00	914 036,51	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	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
2025	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 spłatą 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 uwzględnienia 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.
			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 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 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	1 841 572,71	1 841 572,71	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00	
2014	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00	
2015	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00	
2016	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2017	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00	
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00	
2019	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00	
2020	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2021	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00	
2022	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00	
2023	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,00	
2024	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00	
2025	282 000,00	282 000,00	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 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[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	-839 036,51	75 000,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	3,61%	2,26%	NIE	NIE
2014	2 592 000,00	2 592 000,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,70%	4,35%	TAK	TAK
2015	2 866 137,30	2 866 137,30	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,28%	7,94%	TAK	TAK
2016	2 693 656,53	2 693 656,53	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2017	3 450 455,19	3 450 455,19	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2018	4 136 766,77	4 136 766,77	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2019	4 240 538,37	4 240 538,37	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2020	4 244 445,75	4 244 445,75	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2021	4 265 720,05	4 265 720,05	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2022	4 352 687,58	4 352 687,58	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	4 457 032,34	4 457 032,34	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	4 461 533,50	4 461 533,50	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	4 531 999,99	4 531 999,99	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

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 wynagrodzenia 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	927 536,20	927 536,20	15 367 232,13	4 582 664,36	3 186 648,68	37 172,14	3 149 476,54	5 582 447,49	75 000,00	0,00
2014	942 000,00	942 000,00	15 301 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	942 000,00	942 000,00	15 913 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	942 000,00	942 000,00	16 550 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	942 000,00	942 000,00	17 212 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	282 000,00	282 000,00	17 900 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 000,00	282 000,00	18 617 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	282 000,00	282 000,00	19 361 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	282 000,00	282 000,00	20 136 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 000,00	282 000,00	20 941 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 000,00	282 000,00	21 779 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	282 000,00	22 650 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 000,00	282 000,00	23 556 483,67	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	622 166,37	610 446,53	0,00	2 762 870,20	2 762 870,20	0,00	669 884,78	630 818,67	11 719,84
2014	0,00	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
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

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	3 805 509,91	3 317 944,58	487 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 190,00
2014	0,00	0,00	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
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 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	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 213 536,25	3 186 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				681 068,10	37 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 532 468,15	3 149 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 213 536,25	3 186 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 068,10	37 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie Comenius	Gmnazjum Miejskie w Głownie	2011	2013	84 059,20	37 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie w rozwoju uczniów Gimnazjum - wyrównanie szans operacyjnych - Wspieranie w rozwoju uczniów Gimnazjum - wyrównanie szans operacyjnych - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS	GŁOWNO	2010	2012	597 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 532 468,15	3 149 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie - ochrona środowiska - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie - ochrona środowiska - w ramach regionalnego programu operacyjnego Woj.Łódzkiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski w Głownie	2009	2013	10 570 646,44	2 417 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

1.1.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach - ochrona środowiska i dostosowanie parametrów środowiskowych do dyrektyw Unii Europejskiej - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach - ochrona środowiska i dostosowanie parametrów środowiskowych do dyrektyw Unii Europejskiej - w ramach regionalnego programu operacyjnego Woj.Łódzkiego na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski w Głownie	2011	2013	2 961 821,71	732 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]