

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2013-2022

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/283/2013 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 lipca 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 | z podatku od nieruchomości |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
| 2013             | 29 034 622,50  | 25 161 910,50   | 3 110 957,00  | 17 000,00   | 4 204 929,00     | 2 727 109,00               | 12 468 061,00 | 5 011 760,10        | 3 872 712,00      | 80 000,00   | 3 792 712,00         |  |
| 2014             | 28 986 985,43  | 23 888 605,90   | 3 210 507,62  | 12 384,00   | 3 421 080,00     | 1 929 840,00               | 12 904 202,30 | 4 077 000,44        | 5 098 379,53      | 100 000,00  | 4 998 379,53         |  |
| 2015             | 24 819 633,00  | 24 719 633,00   | 3 332 506,91  | 12 854,59   | 3 551 081,04     | 2 003 173,92               | 13 394 561,99 | 4 170 658,10        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2016             | 25 734 259,00  | 25 634 259,00   | 3 455 809,67  | 13 330,21   | 3 682 471,04     | 2 077 291,36               | 1 389 016,79  | 4 324 972,44        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2017             | 26 708 361,00  | 26 608 361,00   | 3 587 130,44  | 13 836,76   | 3 822 404,94     | 2 156 228,43               | 14 417 986,90 | 4 489 321,40        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2018             | 27 692 870,00  | 27 592 870,00   | 3 719 854,26  | 14 348,72   | 3 963 833,92     | 2 236 008,88               | 14 951 452,41 | 4 655 426,29        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2019             | 28 631 028,00  | 28 531 028,00   | 3 846 329,31  | 14 836,58   | 4 098 604,27     | 2 312 033,01               | 15 459 801,79 | 4 813 710,78        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2020             | 29 572 552,00  | 29 472 552,00   | 3 973 258,18  | 15 326,18   | 4 233 858,21     | 2 388 330,28               | 15 969 975,25 | 4 972 563,24        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2021             | 30 515 674,00  | 30 415 674,00   | 4 100 402,44  | 15 816,62   | 4 369 341,68     | 2 464 756,84               | 16 481 014,46 | 5 131 685,26        | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00                 |  |
| 2022             | 31 458 560,00  | 31 358 560,00   | 4 227 514,91  | 16 306,94   | 4 504 791,27     | 2 541 164,31               | 16 991 925,91 | 5 290 767,51        | 100 000,00        | 100 000,00  | 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 |                          |                   |               |              |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      | 3                 |               |              |
| 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             | 27 063 377,25  | 21 892 430,25   | 50 000,00                     | 50 000,00  | 0,00  | 580 000,00               | 580 000,00        | 5 170 947,00  | 1 971 245,25 |
| 2014             | 27 266 957,15  | 20 592 930,90   | 50 000,00                     | 50 000,00  | 0,00  | 459 000,00               | 459 000,00        | 6 674 026,25  | 1 720 028,28 |
| 2015             | 23 156 632,72  | 21 428 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 428 000,00               | 428 000,00        | 1 728 632,72  | 1 663 000,28 |
| 2016             | 23 911 249,56  | 22 358 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 358 000,00               | 358 000,00        | 1 553 249,56  | 1 823 009,44 |
| 2017             | 25 117 564,76  | 23 307 017,11   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 307 017,11               | 307 017,11        | 1 810 547,65  | 1 590 796,24 |
| 2018             | 26 517 481,92  | 24 208 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 208 000,00               | 208 000,00        | 2 309 481,92  | 1 175 388,08 |
| 2019             | 27 329 012,76  | 24 610 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 110 000,00               | 110 000,00        | 2 719 012,76  | 1 302 015,24 |
| 2020             | 28 612 552,00  | 25 060 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 60 000,00                | 60 000,00         | 3 552 552,00  | 960 000,00   |
| 2021             | 29 549 671,98  | 25 543 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 43 000,00                | 43 000,00         | 4 006 671,98  | 966 002,02   |
| 2022             | 30 987 366,31  | 25 930 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 30 000,00                | 30 000,00         | 5 057 366,31  | 471 193,69   |

| 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             | 1 767 104,35                  | 0,00                               | 0,00                         | 208 363,43   | 0,00                         | 1 558 740,92                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 10 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 10 000,00  | 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                         |

| 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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |  |   |  |
|                  |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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             | 3 738 349,60     | 3 728 349,60  | 386 845,32  | 386 845,32 | 10 000,00                                 | 11 681 433,27 | 0,00   | 0,00   | 40,23%  | 40,23%   | 0,00  |  |
| 2014             | 1 730 028,28     | 1 730 028,28  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 9 951 404,99  | 0,00   | 0,00   | 34,33%  | 34,33%   | 0,00  |  |
| 2015             | 1 663 000,28     | 1 663 000,28  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 8 288 404,71  | 0,00   | 0,00   | 33,39%  | 33,39%   | 0,00  |  |
| 2016             | 1 823 009,44     | 1 823 009,44  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 6 465 395,27  | 0,00   | 0,00   | 25,12%  | 25,12%   | 0,00  |  |
| 2017             | 1 590 796,24     | 1 590 796,24  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 4 874 599,03  | 0,00   | 0,00   | 18,25%  | 18,25%   | 0,00  |  |
| 2018             | 1 175 388,08     | 1 175 388,08  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 3 699 210,95  | 0,00   | 0,00   | 13,36%  | 13,36%   | 0,00  |  |
| 2019             | 1 302 015,24     | 1 302 015,24  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 2 397 195,71  | 0,00   | 0,00   | 8,37%   | 8,37%  | 0,00  |  |
| 2020             | 960 000,00       | 960 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 1 437 195,71  | 0,00   | 0,00   | 4,86%   | 4,86%  | 0,00  |  |
| 2021             | 966 002,02       | 966 002,02  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 471 193,69    | 0,00   | 0,00   | 1,54%   | 1,54%  | 0,00  |  |
| 2022             | 471 193,69       | 471 193,69  | 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$   | 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             | 3 269 480,25  | 3 477 843,68  | 15,01%   | 13,68%   | 15,01%   | 13,68%   | 0,00   | 13,68%  | 4,95%   | 5,68%  | NIE  | NIE   |
| 2014             | 3 295 675,00  | 3 295 675,00  | 7,72%  | 7,72%  | 7,72%  | 7,72%  | 0,00   | 7,72%   | 7,05%   | 7,78%  | NIE  | TAK   |
| 2015             | 3 291 633,00  | 3 291 633,00  | 8,42%  | 8,42%  | 8,42%  | 8,42%  | 0,00   | 8,42%   | 9,69%   | 10,41%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3 276 259,00  | 3 276 259,00  | 8,48%  | 8,48%  | 8,48%  | 8,48%  | 0,00   | 8,48%   | 12,31%  | 12,31%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3 301 343,89  | 3 301 343,89  | 7,11%  | 7,11%  | 7,11%  | 7,11%  | 0,00   | 7,11%   | 12,83%  | 12,83%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3 384 870,00  | 3 384 870,00  | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 0,00   | 5,00%   | 13,18%  | 13,18%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3 921 028,00  | 3 921 028,00  | 4,93%  | 4,93%  | 4,93%  | 4,93%  | 0,00   | 4,93%   | 12,81%  | 12,81%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4 412 552,00  | 4 412 552,00  | 3,45%  | 3,45%  | 3,45%  | 3,45%  | 0,00   | 3,45%   | 13,12%  | 13,12%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4 872 674,00  | 4 872 674,00  | 3,31%  | 3,31%  | 3,31%  | 3,31%  | 0,00   | 3,31%   | 13,96%  | 13,96%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5 428 560,00  | 5 428 560,00  | 1,59%  | 1,59%  | 1,59%  | 1,59%  | 0,00   | 1,59%   | 15,20%  | 15,20%   | 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             | 1 971 245,25                                    | 1 971 245,25  | 10 270 907,65  | 2 688 600,00   | 680 470,00                                    | 227 770,00 | 452 700,00   | 3 625 798,00                      | 1 494 649,00              | 50 500,00                          |
| 2014             | 1 720 028,28                                    | 1 720 028,28  | 11 068 767,82  | 2 946 012,78   | 3 612 276,00                                  | 77 822,00  | 3 534 454,00 | 3 534 454,00                      | 3 139 572,25              | 0,00                               |
| 2015             | 1 663 000,28                                    | 1 663 000,28  | 11 290 143,17  | 3 004 933,04   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 728 632,72              | 0,00                               |
| 2016             | 1 823 009,44                                    | 1 823 009,44  | 11 515 946,03  | 3 065 031,70   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 553 249,56              | 0,00                               |
| 2017             | 1 590 796,24                                    | 1 590 796,24  | 11 746 264,95  | 3 126 332,33   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 810 547,65              | 0,00                               |
| 2018             | 1 175 388,08                                    | 1 175 388,08  | 11 981 190,24  | 3 188 858,97   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 2 309 481,92              | 0,00                               |
| 2019             | 1 302 015,24                                    | 1 302 015,24  | 12 220 814,04  | 3 252 636,14   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 2 719 012,76              | 0,00                               |
| 2020             | 960 000,00                                      | 960 000,00  | 12 465 230,32  | 3 317 688,86   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 552 552,00              | 0,00                               |
| 2021             | 966 002,02                                      | 966 002,02  | 12 714 534,92  | 3 384 042,63   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 4 006 671,98              | 0,00                               |
| 2022             | 471 193,69                                      | 471 193,69  | 12 968 825,62  | 3 451 723,48   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 5 057 366,31              | 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             | 433 650,52  | 380 005,25                                    | 380 005,25   | 3 566 942,00  | 3 566 942,00                                  | 3 566 942,00   | 453 065,00  | 380 005,25  | 453 065,00  |
| 2014             | 59 025,40   | 52 812,20                                     | 52 812,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 62 132,00   | 52 812,20   | 62 132,00   |
| 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  |

| 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 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             | 3 420 455,00   | 2 860 410,00  | 3 420 455,00  | 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  | 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  |

| 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             | 3 728 349,60  | 0,00  | 499,40                     | 499,40   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 1 710 028,28  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 1 573 000,28  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 1 673 009,43  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 1 390 796,24  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 955 388,08  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 1 082 015,24  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 740 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 746 002,02  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 252 452,77  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |