

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do WPF na lata 2013-2023  
do Uchwały Nr 355/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku

| 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             | 32 892 846,42  | 31 254 616,42   | 5 186 083,00  | 50 000,00   | 5 282 016,00     | 3 110 000,00               | 13 158 948,00       | 4 450 201,42  | 1 638 230,00      | 92 264,00            | 1 409 756,00   |
| 2014             | 31 780 877,00  | 30 014 053,00   | 5 627 038,00  | 50 000,00   | 5 372 200,00     | 3 150 000,00               | 13 185 761,00       | 3 103 544,00  | 1 766 824,00      | 90 000,00            | 1 676 824,00   |
| 2015             | 29 773 306,00  | 29 200 000,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 573 306,00        | 90 000,00            | 483 306,00   |
| 2016             | 27 791 300,00  | 27 701 300,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2017             | 27 795 300,00  | 27 705 300,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2018             | 27 200 000,00  | 27 110 000,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2019             | 27 230 000,00  | 27 140 000,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2020             | 27 980 000,00  | 27 890 000,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2021             | 27 467 494,00  | 27 377 494,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2022             | 27 546 336,00  | 27 456 336,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |
| 2023             | 27 590 000,00  | 27 500 000,00   | 5 300 000,00  | 50 000,00   | 3 980 000,00     | 2 950 000,00               | 13 400 000,00       | 3 000 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00            | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |  |                          |                   | Wynik budżetu |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |  |                          | Wydatki majątkowe |               |   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | 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) | 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.) |  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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             | 34 101 344,42  | 29 414 886,42   | 24 000,00                     | 0,00   | 0,00   | 379 438,00               | 379 438,00        | 4 686 458,00  | -1 208 498,00   |
| 2014             | 33 292 075,00  | 28 061 075,00   | 35 773,00                     | 0,00   | 0,00   | 250 000,00               | 250 000,00        | 5 231 000,00  | -1 511 198,00   |
| 2015             | 28 563 306,00  | 23 600 000,00   | 35 254,00                     | 0,00   | 0,00   | 220 225,00               | 220 225,00        | 4 963 306,00  | 1 210 000,00  |
| 2016             | 26 730 000,00  | 24 250 000,00   | 34 735,00                     | 0,00   | 0,00   | 205 225,00               | 205 225,00        | 2 480 000,00  | 1 061 300,00  |
| 2017             | 26 790 000,00  | 24 944 100,00   | 23 486,00                     | 0,00   | 0,00   | 170 225,00               | 170 225,00        | 1 845 900,00  | 1 005 300,00  |
| 2018             | 26 290 000,00  | 23 961 576,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 150 225,00               | 150 225,00        | 2 328 424,00  | 910 000,00  |
| 2019             | 26 590 000,00  | 23 944 100,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 130 000,00               | 130 000,00        | 2 645 900,00  | 640 000,00  |
| 2020             | 27 290 000,00  | 24 639 118,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 120 000,00               | 120 000,00        | 2 650 882,00  | 690 000,00  |
| 2021             | 26 967 494,00  | 24 639 118,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 100 000,00               | 100 000,00        | 2 328 376,00  | 500 000,00  |
| 2022             | 27 046 336,00  | 24 639 118,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 70 000,00                | 70 000,00         | 2 407 218,00  | 500 000,00  |
| 2023             | 27 090 000,00  | 24 639 118,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 50 000,00                | 50 000,00         | 2 450 882,00  | 500 000,00  |

| 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 zaciąganiem 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             | 2 969 864,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 227 120,00   | 465 754,00                   | 742 744,00                                       | 742 744,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 3 457 256,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 457 256,00   | 0,00                         | 3 000 000,00                                     | 1 511 198,00                 | 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                         |

| 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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |
|                  |                  |   |   |   |   |              |  |        |  |  |   |
|                  |                  |   | 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) | 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             | 1 761 366,00     | 1 761 366,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 353 342,00 | 0,00   | 0,00   | 16,28%   | 16,28%   | 0,00  |
| 2014             | 1 488 802,00     | 1 488 802,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 7 321 796,00 | 0,00   | 0,00   | 23,04%   | 23,04%   | 0,00  |
| 2015             | 1 210 000,00     | 1 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 111 796,00 | 0,00   | 0,00   | 20,53%   | 20,53%   | 0,00  |
| 2016             | 1 061 300,00     | 1 061 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 050 496,00 | 0,00   | 0,00   | 18,17%   | 18,17%   | 0,00  |
| 2017             | 1 005 300,00     | 1 005 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 045 196,00 | 0,00   | 0,00   | 14,55%   | 14,55%   | 0,00  |
| 2018             | 910 000,00       | 910 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 135 196,00 | 0,00   | 0,00   | 11,53%   | 11,53%   | 0,00  |
| 2019             | 640 000,00       | 640 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 495 196,00 | 0,00   | 0,00   | 9,16%  | 9,16%  | 0,00  |
| 2020             | 690 000,00       | 690 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 805 196,00 | 0,00   | 0,00   | 6,45%  | 6,45%  | 0,00  |
| 2021             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 305 196,00 | 0,00   | 0,00   | 4,75%  | 4,75%  | 0,00  |
| 2022             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 805 196,00   | 0,00   | 0,00   | 2,92%  | 2,92%  | 0,00  |
| 2023             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 305 196,00   | 0,00   | 0,00   | 1,11%  | 1,11%  | 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] - [2.1.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]  |  | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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             | 1 839 730,00  | 4 066 850,00   | 6,58%  | 6,58%  | 6,58%  | 6,58%  | 0,00   | 6,58%   | 9,85%   | 11,79%   | TAK  | TAK   |
| 2014             | 1 952 978,00  | 2 410 234,00   | 5,58%  | x  | 5,58%  | 5,58%  | 0,00   | 5,58%   | 8,89%   | 10,83%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5 600 000,00  | 5 600 000,00   | 4,92%  | x  | 4,92%  | 4,92%  | 0,00   | 4,92%   | 6,72%   | 8,66%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3 451 300,00  | 3 451 300,00   | 4,68%  | x  | 4,68%  | 4,68%  | 0,00   | 4,68%   | 10,47%  | 10,47%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 2 761 200,00  | 2 761 200,00   | 4,31%  | x  | 4,31%  | 4,31%  | 0,00   | 4,31%   | 12,76%  | 12,76%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3 148 424,00  | 3 148 424,00   | 3,90%  | x  | 3,90%  | 3,90%  | 0,00   | 3,90%   | 14,04%  | 14,04%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3 195 900,00  | 3 195 900,00   | 2,83%  | x  | 2,83%  | 2,83%  | 0,00   | 2,83%   | 11,64%  | 11,64%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3 250 882,00  | 3 250 882,00   | 2,89%  | x  | 2,89%  | 2,89%  | 0,00   | 2,89%   | 11,41%  | 11,41%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2 738 376,00  | 2 738 376,00   | 2,18%  | x  | 2,18%  | 2,18%  | 0,00   | 2,18%   | 11,97%  | 11,97%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2 817 218,00  | 2 817 218,00   | 2,07%  | x  | 2,07%  | 2,07%  | 0,00   | 2,07%   | 11,44%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2 860 882,00  | 2 860 882,00   | 1,99%  | x  | 1,99%  | 1,99%  | 0,00   | 1,99%   | 10,93%  | 10,93%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|--|---|------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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             | 0,00   | 0,00  | 14 569 996,50   | 3 782 300,00   | 719 820,00  | 215 197,00 | 504 623,00   | 0,00                                    | 4 320 060,00                 | 345 510,00                            |
| 2014             | 0,00   | 0,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 3 975 328,00  | 12 328,00  | 3 963 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 1 210 000,00   | 1 210 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 4 605 000,00  | 0,00       | 4 605 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 1 061 300,00   | 1 061 300,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 1 500 000,00  | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 1 005 300,00   | 1 005 300,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 910 000,00   | 910 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 640 000,00   | 640 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 690 000,00   | 690 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 500 000,00   | 500 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 500 000,00   | 500 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 500 000,00   | 500 000,00  | 14 500 000,00   | 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 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             | 207 324,00  | 172 807,00                                    | 172 807,00   | 842 910,00  | 842 910,00                                    | 842 910,00   | 335 640,00  | 288 035,00  | 335 640,00  |
| 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  |

| 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             | 419 935,00  | 175 197,00  | 419 935,00  | 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  |
| 2023             | 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             | 1 668 162,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 1 488 802,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 910 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 660 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 705 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 510 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 240 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 190 000,00  | 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   |