

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2013-2016 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik
do Uchwały Nr 506/13
Rady Miejskiej w Pieszem
z dnia 30 grudnia 2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | 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 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 | 87 392 165,63 | 82 211 775,63 | 10 766 152,00 | 900 000,00 | 16 963 000,00 | 10 740 000,00 | 24 305 946,00 | 10 681 609,00 | 5 180 390,00 | 1 202 000,00 | 331 496,00 |
| 2014 | 92 576 960,00 | 76 119 536,00 | 11 281 673,00 | 900 000,00 | 20 861 237,00 | 11 200 000,00 | 25 391 980,00 | 11 515 507,00 | 16 457 424,00 | 12 066 000,00 | 4 191 424,00 |
| 2015 | 86 066 361,00 | 75 066 361,00 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 79 278 800,00 | 75 278 800,00 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 78 378 800,00 | 75 378 800,00 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 78 528 800,00 | 75 528 800,00 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 80 228 800,00 | 77 228 800,00 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 82 428 800,00 | 79 428 800,00 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 85 156 467,97 | 82 156 467,97 | 10 500 000,00 | 900 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 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 | 98 042 869,63 | 82 163 273,63 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 15 879 596,00 | -10 650 704,00 |
| 2014 | 87 588 004,00 | 76 809 251,00 | 32 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 778 753,00 | 4 988 956,00 |
| 2015 | 77 713 588,00 | 67 000 000,00 | 31 681,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 713 588,00 | 8 352 773,00 |
| 2016 | 71 124 427,00 | 67 728 097,00 | 31 339,00 | 0,00 | 0,00 | 728 097,00 | 728 097,00 | 3 396 330,00 | 8 154 373,00 |
| 2017 | 71 224 427,00 | 67 613 131,00 | 30 993,00 | 0,00 | 0,00 | 613 131,00 | 613 131,00 | 3 611 296,00 | 7 154 373,00 |
| 2018 | 71 037 387,00 | 67 299 860,00 | 30 648,00 | 0,00 | 0,00 | 299 860,00 | 299 860,00 | 3 737 527,00 | 7 491 413,00 |
| 2019 | 72 737 388,00 | 68 687 872,00 | 23 476,00 | 0,00 | 0,00 | 187 872,00 | 187 872,00 | 4 049 516,00 | 7 491 412,00 |
| 2020 | 76 105 936,00 | 71 075 211,00 | 23 476,00 | 0,00 | 0,00 | 75 211,00 | 75 211,00 | 5 030 725,00 | 6 322 864,00 |
| 2021 | 78 303 428,00 | 72 560 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 743 428,00 | 6 853 039,97 |

| 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 | 19 026 486,00 | 0,00 | 0,00 | 850 704,00 | 850 704,00 | 18 175 782,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 736 616,00 | 0,00 | 0,00 | 736 616,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|---|---|------|---------------|---|--|--|--|---|
| | | | 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: | | | 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 | 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. | |
| | | | | 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 | 8 375 782,00 | 8 375 782,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 545 819,97 | 8 000 000,00 | 0,00 | 65,85% | 56,69% | 0,00 |
| 2014 | 5 725 572,00 | 5 725 572,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 820 247,97 | 6 000 000,00 | 0,00 | 55,98% | 49,49% | 0,00 |
| 2015 | 8 352 773,00 | 8 352 773,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 467 474,97 | 4 000 000,00 | 0,00 | 50,50% | 45,86% | 0,00 |
| 2016 | 8 154 373,00 | 8 154 373,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 313 101,97 | 2 000 000,00 | 0,00 | 44,54% | 42,02% | 0,00 |
| 2017 | 7 154 373,00 | 7 154 373,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 158 728,97 | 0,00 | 0,00 | 35,93% | 35,93% | 0,00 |
| 2018 | 7 491 413,00 | 7 491 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 667 315,97 | 0,00 | 0,00 | 26,32% | 26,32% | 0,00 |
| 2019 | 7 491 412,00 | 7 491 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 175 903,97 | 0,00 | 0,00 | 16,42% | 16,42% | 0,00 |
| 2020 | 6 322 864,00 | 6 322 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 853 039,97 | 0,00 | 0,00 | 8,31% | 8,31% | 0,00 |
| 2021 | 6 853 039,97 | 6 853 039,97 | 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] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 48 502,00 | 899 206,00 | 12,71% | 10,42% | 12,71% | 10,42% | 0,00 | 10,42% | 3,24% | 1,53% | NIE | NIE |
| 2014 | -689 715,00 | 46 901,00 | 7,52% | x | 7,52% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 3,41% | 1,70% | TAK | TAK |
| 2015 | 8 066 361,00 | 8 066 361,00 | 10,90% | x | 10,90% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 7,26% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 550 703,00 | 7 550 703,00 | 11,24% | x | 11,24% | 8,72% | 0,00 | 8,72% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2017 | 7 765 669,00 | 7 765 669,00 | 9,95% | x | 9,95% | 7,40% | 0,00 | 7,40% | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2018 | 8 228 940,00 | 8 228 940,00 | 9,96% | x | 9,96% | 9,96% | 0,00 | 9,96% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2019 | 8 540 928,00 | 8 540 928,00 | 9,60% | x | 9,60% | 9,60% | 0,00 | 9,60% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2020 | 8 353 589,00 | 8 353 589,00 | 7,79% | x | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 7,79% | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 9 596 467,97 | 9 596 467,97 | 8,15% | x | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 12,91% | 12,91% | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 34 191 629,02 | 12 644 310,00 | 5 795 668,00 | 667 676,00 | 5 127 992,00 | 3 273 129,00 | 12 086 138,00 | 387 000,00 |
| 2014 | 4 988 956,00 | 4 988 956,00 | 29 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 532 104,00 | 657 240,00 | 9 874 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 352 773,00 | 7 352 773,00 | 29 600 000,00 | 10 000 000,00 | 5 951,00 | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 154 373,00 | 7 154 373,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 154 373,00 | 7 154 373,00 | 30 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 491 413,00 | 7 491 413,00 | 31 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 491 412,00 | 7 491 412,00 | 31 700 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 322 864,00 | 6 322 864,00 | 32 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 853 039,97 | 6 853 039,97 | 32 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 2 956 735,00 | 2 956 735,00 | 0,00 | 3 463 565,00 | 3 463 565,00 | 0,00 | 2 873 782,00 | 2 873 782,00 | 0,00 |
| 2014 | 632 350,00 | 632 350,00 | 0,00 | 5 361 758,00 | 5 361 758,00 | 0,00 | 718 586,00 | 632 350,00 | 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 |
| | | | | | | | | | |

| 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 | 10 593 535,00 | 10 593 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9 874 864,00 | 9 874 864,00 | 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 |
| | | | | | | | | | | |

| 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 | 8 375 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 725 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 352 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 154 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 154 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 662 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 662 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 494 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 233 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |