

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia.19 czerwca 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXI/193/2012

Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata  
2013 - 2020

w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  
Wąbrzeźno na lata 2013-2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |               |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|---------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |               |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |               |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |               |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |               |
| 2013             | a              | 26 718 429,00   | 24 105 305,72   | 3 434 688,00  | 10 000,00        | 4 905 540,00               | 2 338 000,00        | 9 973 833,00  | 5 089 148,72      | 2 613 123,28         | 400 000,00   | 1 013 266,28  |
|                  | b              | 712 569,72      | 836 356,72  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 784 386,72        | -123 787,00          | 0,00   | -1 323 644,00 |
|                  | c              | 26 005 859,28   | 23 268 949,00   | 3 434 688,00  | 10 000,00        | 4 905 540,00               | 2 338 000,00        | 9 973 833,00  | 4 304 762,00      | 2 736 910,28         | 400 000,00   | 2 336 910,28  |
| 2014             | a              | 28 030 165,41   | 26 783 940,08   | 3 400 000,00  | 8 000,00         | 5 052 000,00               | 2 408 000,00        | 10 073 000,00   | 4 139 000,00      | 1 246 225,33         | 90 000,00  | 0,00          |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | -28,00        |
|                  | c              | 28 030 165,41   | 26 783 940,08   | 3 400 000,00  | 8 000,00         | 5 052 000,00               | 2 408 000,00        | 10 073 000,00   | 4 139 000,00      | 1 246 225,33         | 90 000,00  | 28,00         |
| 2015             | a              | 26 242 551,00   | 26 152 551,00   | 3 400 000,00  | 8 000,00         | 5 203 560,00               | 2 480 000,00        | 10 174 000,00   | 4 180 000,00      | 90 000,00            | 90 000,00  | 0,00          |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 26 242 551,00   | 26 152 551,00   | 3 400 000,00  | 8 000,00         | 5 203 560,00               | 2 480 000,00        | 10 174 000,00   | 4 180 000,00      | 90 000,00            | 90 000,00  | 0,00          |
| 2016             | a              | 26 519 879,00   | 26 429 879,00   | 3 400 000,00  | 8 000,00         | 5 359 000,00               | 2 554 000,00        | 10 276 000,00   | 4 222 000,00      | 90 000,00            | 90 000,00  | 0,00          |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 26 519 879,00   | 26 429 879,00   | 3 400 000,00  | 8 000,00         | 5 359 000,00               | 2 554 000,00        | 10 276 000,00   | 4 222 000,00      | 90 000,00            | 90 000,00  | 0,00          |
| 2017             | a              | 26 433 539,00   | 26 433 539,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 26 433 539,00   | 26 433 539,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
| 2018             | a              | 26 691 531,00   | 26 691 531,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 26 691 531,00   | 26 691 531,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |

| 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]    |                 |   |   |                  |                            |       |                     |                   |   |                      |  |
| 2019             | a              | 26 964 191,00   | 26 964 191,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 26 964 191,00   | 26 964 191,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | a              | 27 168 527,00   | 27 168 527,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b              | -71 000,94      | -71 000,94  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 27 239 527,94   | 27 239 527,94   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |        |        |                   | Wynik budżetu |              |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |        |        | Wydatki majątkowe |               |              |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | w tym: | w tym: |                   |               |              |               |
| 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             | a              | 30 217 414,00   | 22 128 385,76                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 416 818,00        | 416 818,00    | 8 089 028,24 | -3 498 985,00 |
|                  | b              | 836 354,72      | 521 987,17                    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 314 367,55   | -123 785,00   |
|                  | c              | 29 381 059,28   | 21 606 398,59                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 416 818,00        | 416 818,00    | 7 774 660,69 | -3 375 200,00 |
| 2014             | a              | 25 977 857,41   | 21 237 560,59                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 430 360,00        | 430 360,00    | 4 740 296,82 | 2 052 308,00  |
|                  | b              | 22 552,00       | 22 552,00                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 7 427,00          | 7 427,00      | 0,00         | -22 552,00    |
|                  | c              | 25 955 305,41   | 21 215 008,59                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 422 933,00        | 422 933,00    | 4 740 296,82 | 2 074 860,00  |
| 2015             | a              | 24 516 080,00   | 24 002 114,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 307 221,00        | 307 221,00    | 513 966,00   | 1 726 471,00  |
|                  | b              | 22 552,00       | 22 552,00                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 8 780,00          | 8 780,00      | 0,00         | -22 552,00    |
|                  | c              | 24 493 528,00   | 23 979 562,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 298 441,00        | 298 441,00    | 513 966,00   | 1 749 023,00  |
| 2016             | a              | 25 500 731,00   | 25 500 731,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 203 633,00        | 203 633,00    | 0,00         | 1 019 148,00  |
|                  | b              | 22 552,00       | 22 552,00                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 10 133,00         | 10 133,00     | 0,00         | -22 552,00    |
|                  | c              | 25 478 179,00   | 25 478 179,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 193 500,00        | 193 500,00    | 0,00         | 1 041 700,00  |
| 2017             | a              | 25 414 798,00   | 25 414 798,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 142 484,00        | 142 484,00    | 0,00         | 1 018 741,00  |
|                  | b              | 22 559,00       | 22 559,00                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 11 486,00         | 11 486,00     | 0,00         | -22 559,00    |
|                  | c              | 25 392 239,00   | 25 392 239,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 130 998,00        | 130 998,00    | 0,00         | 1 041 300,00  |
| 2018             | a              | 26 239 531,00   | 26 239 531,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 81 360,00         | 81 360,00     | 0,00         | 452 000,00    |
|                  | b              | -71 500,00      | -71 500,00                    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 840,00         | 12 840,00     | 0,00         | 71 500,00     |
|                  | c              | 26 311 031,00   | 26 311 031,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 68 520,00         | 68 520,00     | 0,00         | 380 500,00    |
| 2019             | a              | 26 512 191,00   | 26 512 191,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 54 240,00         | 54 240,00     | 0,00         | 452 000,00    |
|                  | b              | -71 500,00      | -71 500,00                    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 8 550,00          | 8 550,00      | 0,00         | 71 500,00     |
|                  | c              | 26 583 691,00   | 26 583 691,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 45 690,00         | 45 690,00     | 0,00         | 380 500,00    |
| 2020             | a              | 26 716 527,00   | 26 716 527,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 27 120,00         | 27 120,00     | 0,00         | 452 000,00    |
|                  | b              | -142 000,94     | -142 000,94                   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 4 260,00          | 4 260,00      | 0,00         | 71 000,00     |
|                  | c              | 26 858 527,94   | 26 858 527,94                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 22 860,00         | 22 860,00     | 0,00         | 381 000,00    |

| 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             | a                             | 5 247 545,00                       | 0,00                         | 0,00   | 1 688 560,00                 | 0,00   | 3 498 985,00                 | 3 498 985,00                                     | 60 000,00                    | 0,00 |
|                  | b                             | 123 785,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 123 785,00                   | 123 785,00                                       | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 5 123 760,00                       | 0,00                         | 0,00   | 1 688 560,00                 | 0,00   | 3 375 200,00                 | 3 375 200,00                                     | 60 000,00                    | 0,00 |
| 2014             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2015             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2020             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c                             | 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 przekształconych 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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             | a                | 1 748 560,00  | 1 688 560,00  | 0,00    | 0,00                                      | 60 000,00   | 7 172 668,00   | 0,00   | 0,00  | 26,85%   | 26,85%  | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 123 785,00   | 0,00   | 0,00  | -0,25%   | -0,25%  | 0,00   |
|                  | c                | 1 748 560,00  | 1 688 560,00  | 0,00    | 0,00                                      | 60 000,00   | 7 048 883,00   | 0,00   | 0,00  | 27,10%   | 27,10%  | 0,00   |
| 2014             | a                | 2 052 308,00  | 2 052 308,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 5 120 360,00   | 0,00   | 0,00  | 18,27%   | 18,27%  | 0,00   |
|                  | b                | -22 552,00  | -22 552,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 146 337,00   | 0,00   | 0,00  | 0,52%  | 0,52%   | 0,00   |
|                  | c                | 2 074 860,00  | 2 074 860,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 4 974 023,00   | 0,00   | 0,00  | 17,75%   | 17,75%  | 0,00   |
| 2015             | a                | 1 726 471,00  | 1 726 471,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 3 393 889,00   | 0,00   | 0,00  | 12,93%   | 12,93%  | 0,00   |
|                  | b                | -22 552,00  | -22 552,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 168 889,00   | 0,00   | 0,00  | 0,64%  | 0,64%   | 0,00   |
|                  | c                | 1 749 023,00  | 1 749 023,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 3 225 000,00   | 0,00   | 0,00  | 12,29%   | 12,29%  | 0,00   |
| 2016             | a                | 1 019 148,00  | 1 019 148,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 2 374 741,00   | 0,00   | 0,00  | 8,95%  | 8,95%   | 0,00   |
|                  | b                | -22 552,00  | -22 552,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 191 441,00   | 0,00   | 0,00  | 0,72%  | 0,72%   | 0,00   |
|                  | c                | 1 041 700,00  | 1 041 700,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 2 183 300,00   | 0,00   | 0,00  | 8,23%  | 8,23%   | 0,00   |
| 2017             | a                | 1 018 741,00  | 1 018 741,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 1 356 000,00   | 0,00   | 0,00  | 5,13%  | 5,13%   | 0,00   |
|                  | b                | -22 559,00  | -22 559,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 214 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,81%  | 0,81%   | 0,00   |
|                  | c                | 1 041 300,00  | 1 041 300,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 1 142 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4,32%  | 4,32%   | 0,00   |
| 2018             | a                | 452 000,00  | 452 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 904 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3,39%  | 3,39%   | 0,00   |
|                  | b                | 71 500,00   | 71 500,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 142 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,54%  | 0,54%   | 0,00   |
|                  | c                | 380 500,00  | 380 500,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 761 500,00   | 0,00   | 0,00  | 2,85%  | 2,85%   | 0,00   |
| 2019             | a                | 452 000,00  | 452 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 452 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1,68%  | 1,68%   | 0,00   |
|                  | b                | 71 500,00   | 71 500,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 71 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,27%  | 0,27%   | 0,00   |
|                  | c                | 380 500,00  | 380 500,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 381 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1,41%  | 1,41%   | 0,00   |
| 2020             | a                | 452 000,00  | 452 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | b                | 71 000,00   | 71 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | c                | 381 000,00  | 381 000,00  | 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 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. | 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             | a   | 1 976 919,96  | 3 665 479,96   | 7,88%  | 7,88%  | 7,88%  | 7,88%  | 0,00   | 7,88%   | 13,48%  | 16,58%   | TAK  | TAK   |
|                  | b   | 314 369,55  | 314 369,55   | -0,22%   | -0,22%   | -0,22%   | -0,22%   | 0,00   | -0,22%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c   | 1 662 550,41  | 3 351 110,41   | 8,10%  | 8,10%  | 8,10%  | 8,10%  | 0,00   | 8,10%   | 13,48%  | 16,58%   | TAK  | TAK   |
| 2014             | a   | 5 546 379,49  | 5 546 379,49   | 8,86%  | 8,86%  | 8,86%  | 8,86%  | 0,00   | 8,86%   | 9,96%   | 13,06%   | TAK  | TAK   |
|                  | b   | -22 552,00  | -22 552,00   | -0,05%   | -0,05%   | -0,05%   | -0,05%   | 0,00   | -0,05%  | 0,32%   | 0,33%  | TAK  | TAK   |
|                  | c   | 5 568 931,49  | 5 568 931,49   | 8,91%  | 8,91%  | 8,91%  | 8,91%  | 0,00   | 8,91%   | 9,64%   | 12,73%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | a   | 2 150 437,00  | 2 150 437,00   | 7,75%  | 7,75%  | 7,75%  | 7,75%  | 0,00   | 7,75%   | 11,88%  | 14,98%   | TAK  | TAK   |
|                  | b   | -22 552,00  | -22 552,00   | -0,05%   | -0,05%   | -0,05%   | -0,05%   | 0,00   | -0,05%  | 0,29%   | 0,30%  | TAK  | TAK   |
|                  | c   | 2 172 989,00  | 2 172 989,00   | 7,80%  | 7,80%  | 7,80%  | 7,80%  | 0,00   | 7,80%   | 11,59%  | 14,68%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | a   | 929 148,00  | 929 148,00   | 4,61%  | 4,61%  | 4,61%  | 4,61%  | 0,00   | 4,61%   | 12,52%  | 12,52%   | TAK  | TAK   |
|                  | b   | -22 552,00  | -22 552,00   | -0,05%   | -0,05%   | -0,05%   | -0,05%   | 0,00   | -0,05%  | 0,27%   | 0,27%  | TAK  | TAK   |
|                  | c   | 951 700,00  | 951 700,00   | 4,66%  | 4,66%  | 4,66%  | 4,66%  | 0,00   | 4,66%   | 12,25%  | 12,25%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | a   | 1 018 741,00  | 1 018 741,00   | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 0,00   | 4,39%   | 10,83%  | 10,83%   | TAK  | TAK   |
|                  | b   | -22 559,00  | -22 559,00   | -0,04%   | -0,04%   | -0,04%   | -0,04%   | 0,00   | -0,04%  | -0,08%  | -0,08%   | NIE  | NIE   |
|                  | c   | 1 041 300,00  | 1 041 300,00   | 4,43%  | 4,43%  | 4,43%  | 4,43%  | 0,00   | 4,43%   | 10,91%  | 10,91%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | a   | 452 000,00  | 452 000,00   | 2,00%  | 2,00%  | 2,00%  | 2,00%  | 0,00   | 2,00%   | 5,41%   | 5,41%  | TAK  | TAK   |
|                  | b   | 71 500,00   | 71 500,00  | 0,32%  | 0,32%  | 0,32%  | 0,32%  | 0,00   | 0,32%   | -0,09%  | -0,09%   | NIE  | NIE   |
|                  | c   | 380 500,00  | 380 500,00   | 1,68%  | 1,68%  | 1,68%  | 1,68%  | 0,00   | 1,68%   | 5,50%   | 5,50%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | a   | 452 000,00  | 452 000,00   | 1,88%  | 1,88%  | 1,88%  | 1,88%  | 0,00   | 1,88%   | 3,13%   | 3,13%  | TAK  | TAK   |
|                  | b   | 71 500,00   | 71 500,00  | 0,30%  | 0,30%  | 0,30%  | 0,30%  | 0,00   | 0,30%   | 0,03%   | 0,03%  | NIE  | NIE   |
|                  | c   | 380 500,00  | 380 500,00   | 1,58%  | 1,58%  | 1,58%  | 1,58%  | 0,00   | 1,58%   | 3,10%   | 3,10%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | a   | 452 000,00  | 452 000,00   | 1,76%  | 1,76%  | 1,76%  | 1,76%  | 0,00   | 1,76%   | 2,41%   | 2,41%  | TAK  | TAK   |
|                  | b   | 71 000,00   | 71 000,00  | 0,28%  | 0,28%  | 0,28%  | 0,28%  | 0,00   | 0,28%   | 0,15%   | 0,15%  | NIE  | NIE   |
|                  | c   | 381 000,00  | 381 000,00   | 1,48%  | 1,48%  | 1,48%  | 1,48%  | 0,00   | 1,48%   | 2,26%   | 2,26%  | 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             | a   | 0,00  | 0,00   | 9 015 700,70   | 2 726 221,93                                  | 4 017 412,54 | 1 803,37  | 4 015 609,17 | 3 992 976,72 | 1 832 000,00                      | 2 264 051,52              |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 16 753,59  | 2 400,00                                      | -180 000,00  | 0,00      | -180 000,00  | -177 764,45  | 517 000,00                        | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 8 998 947,11   | 2 723 821,93                                  | 4 197 412,54 | 1 803,37  | 4 195 609,17 | 4 170 741,17 | 1 315 000,00                      | 2 264 051,52              |                                    |
| 2014             | a   | 2 052 308,00  | 0,00   | 9 151 475,00   | 2 778 200,00                                  | 4 785 484,33 | 55 187,51 | 4 730 296,82 | 3 660 164,82 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -36 952,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -10 000,00   | 0,00      | -10 000,00   | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 2 089 260,00  | 0,00   | 9 151 475,00   | 2 778 200,00                                  | 4 795 484,33 | 55 187,51 | 4 740 296,82 | 3 660 164,82 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2015             | a   | 1 726 471,00  | 0,00   | 9 334 505,00   | 2 833 800,00                                  | 513 966,00   | 0,00      | 513 966,00   | 513 966,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -36 952,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 1 763 423,00  | 0,00   | 9 334 505,00   | 2 833 800,00                                  | 513 966,00   | 0,00      | 513 966,00   | 513 966,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2016             | a   | 1 019 148,00  | 0,00   | 9 521 195,00   | 2 890 500,00                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -36 952,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 1 056 100,00  | 0,00   | 9 521 195,00   | 2 890 500,00                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2017             | a   | 1 018 741,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -36 959,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 1 055 700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2018             | a   | 452 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 57 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 394 900,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2019             | a   | 452 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 57 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 394 900,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2020             | a   | 452 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 57 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 394 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |           |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|-----------|
| Wyszczególnienie  | 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  | a   | 35 256,25                                     | 35 256,25  | 0,00  | 893 266,28                                    | 743 816,64   | 743 816,64  | 112 137,41  | 35 256,25   | 76 881,16 |
|   | b   | 35 256,25                                     | 35 256,25  | 0,00  | 130 054,00                                    | 0,00   | 0,00  | 42 800,47   | 35 256,25   | 7 544,22  |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 763 212,28                                    | 743 816,64   | 743 816,64  | 69 336,94   | 0,00  | 69 336,94 |
| 2014  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 156 225,33                                  | 1 156 225,33   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 156 225,33                                  | 1 156 225,33   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2015  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2016  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2017  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2018  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2019  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2020  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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             | a  | 1 505 096,86  | 873 870,64  | 873 870,64  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | -163 408,72   | -109 261,00   | -109 261,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 1 668 505,58  | 983 131,64  | 983 131,64  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | a  | 1 156 225,33  | 1 156 225,33  | 244 635,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 1 156 225,33  | 1 156 225,33  | 244 635,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 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             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 2014             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -620 580,60 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -620 580,60 |
| 2015             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -100 495,50 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -100 495,50 |
| 2017             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą