

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia ..... r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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          | [1a]+[1b]      |                 |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
| 2013             | 37 049 919,00  | 35 916 925,00   | 6 018 988,00  | 400 000,00  | 12 222 850,00    | 8 560 405,00               | 9 115 868,00  | 6 905 403,00        | 1 132 994,00      | 375 900,00  | 732 094,00           |  |
| 2014             | 39 011 941,00  | 38 725 633,00   | 6 673 676,00  | 450 280,00  | 12 956 977,00    | 8 980 407,00               | 9 800 146,00  | 7 382 613,00        | 286 308,00        | 186 308,00  | 0,00                 |  |
| 2015             | 40 141 992,00  | 39 844 804,00   | 6 866 545,00  | 463 293,00  | 13 310 856,00    | 9 239 941,00               | 10 083 370,00 | 7 595 971,00        | 297 188,00        | 197 188,00  | 0,00                 |  |
| 2016             | 41 292 845,00  | 40 984 364,00   | 7 062 928,00  | 476 543,00  | 13 691 546,00    | 9 504 203,00               | 10 371 754,00 | 7 813 216,00        | 308 481,00        | 177 100,00  | 0,00                 |  |
| 2017             | 42 489 016,00  | 42 168 813,00   | 7 267 047,00  | 490 315,00  | 14 087 232,00    | 9 778 874,00               | 10 671 498,00 | 8 039 018,00        | 320 203,00        | 150 000,00  | 0,00                 |  |
| 2018             | 43 345 324,00  | 43 345 324,00   | 7 469 798,00  | 503 995,00  | 14 480 266,00    | 10 051 705,00              | 10 969 233,00 | 8 263 307,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2019             | 44 515 648,00  | 44 515 648,00   | 7 671 483,00  | 517 603,00  | 14 871 233,00    | 10 323 101,00              | 11 265 402,00 | 8 486 416,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym:                  |                               |   |  |                          |  |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |   |  |                          |  | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                         | z tytułu gwarancji i poręczeń | 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:   |                   |               |
|                  |                |                         |                               | 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.) ) |  |                          | w tym 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             | 35 286 476,83  | 32 648 095,83           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 445 000,00               | 445 000,00   | 2 638 381,00      | 1 763 442,17  |
| 2014             | 36 394 633,00  | 33 532 646,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 386 000,00               | 386 000,00   | 2 861 987,00      | 2 617 308,00  |
| 2015             | 38 181 416,62  | 34 562 946,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 286 000,00               | 286 000,00   | 3 618 470,62      | 1 960 575,38  |
| 2016             | 39 561 024,00  | 35 617 796,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 196 000,00               | 196 000,00   | 3 943 228,00      | 1 731 821,00  |
| 2017             | 41 472 750,00  | 36 752 680,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 123 000,00               | 123 000,00   | 4 720 070,00      | 1 016 266,00  |
| 2018             | 43 314 631,00  | 37 916 122,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 74 000,00                | 74 000,00  | 5 398 509,00      | 30 693,00     |
| 2019             | 44 510 783,00  | 39 044 227,00           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 29 000,00                | 29 000,00  | 5 466 556,00      | 4 865,00      |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | w tym:                             |                              |  |                              |  |                              |   |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
|                  |                               | 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 nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |   |                              |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4   | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |   |                              |
| 2013             | 1 266 348,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 266 348,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         |
| 2014             | 405 298,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 405 298,00                                       | 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                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym:  |   |         |   | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]    |   |   |         |   |              |   |   |   |  |   |  |
| 2013             | 3 029 790,17     | 3 029 790,17  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 7 361 528,38 | 0,00  | 0,00  | 19,87%  | 19,87%   | 0,00  |  |
| 2014             | 3 022 606,00     | 3 022 606,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 4 744 220,38 | 0,00  | 0,00  | 12,16%  | 12,16%   | 0,00  |  |
| 2015             | 1 960 575,38     | 1 960 575,38  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 2 783 645,00 | 0,00  | 0,00  | 6,93%   | 6,93%  | 0,00  |  |
| 2016             | 1 731 821,00     | 1 731 821,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 1 051 824,00 | 0,00  | 0,00  | 2,55%   | 2,55%  | 0,00  |  |
| 2017             | 1 016 266,00     | 1 016 266,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 35 558,00    | 0,00  | 0,00  | 0,08%   | 0,08%  | 0,00  |  |
| 2018             | 30 693,00        | 30 693,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 4 865,00     | 0,00  | 0,00  | 0,01%   | 0,01%  | 0,00  |  |
| 2019             | 4 865,00         | 4 865,00  | 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, 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. | 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 związanych 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 związanych 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             | 3 268 829,17   | 4 535 177,17   | 9,38%  | 9,38%  | 9,38%  | 9,38%  | 0,00   | 9,38%   | 5,35%  | 9,51%   | NIE  | TAK   |
| 2014             | 5 192 987,00   | 5 192 987,00   | 8,74%  | 8,74%  | 8,74%  | 8,74%  | 0,00   | 8,74%   | 8,74%  | 12,89%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5 281 858,00   | 5 281 858,00   | 5,60%  | 5,60%  | 5,60%  | 5,60%  | 0,00   | 5,60%   | 10,96%   | 15,12%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5 366 568,00   | 5 366 568,00   | 4,67%  | 4,67%  | 4,67%  | 4,67%  | 0,00   | 4,67%   | 12,43%   | 12,43%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5 416 133,00   | 5 416 133,00   | 2,68%  | 2,68%  | 2,68%  | 2,68%  | 0,00   | 2,68%   | 13,62%   | 13,62%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5 429 202,00   | 5 429 202,00   | 0,24%  | 0,24%  | 0,24%  | 0,24%  | 0,00   | 0,24%   | 13,39%   | 13,39%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5 471 421,00   | 5 471 421,00   | 0,08%  | 0,08%  | 0,08%  | 0,08%  | 0,00   | 0,08%   | 13,02%   | 13,02%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |            |            |      |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|--|---|------------|------------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym:  | w tym:   |  |   |            |            |      | 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  |      |                                   |                           |                                    |
| 10.1             | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2  | 11.4       | 11.5       | 11.6 |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4 | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła          |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |            |      |                                   |                           |                                    |
| 2013             | 1 763 442,17  | 1 763 442,17  | 15 868 690,83  | 4 578 155,00   | 1 060 872,56                                  | 763 016,00 | 297 856,56 | 0,00 | 2 293 292,00                      | 345 089,00                |                                    |
| 2014             | 2 617 308,00  | 2 617 308,00  | 16 333 643,00  | 4 712 295,00   | 806 273,99                                    | 0,00       | 806 273,99 | 0,00 | 2 075 713,01                      | 0,00                      |                                    |
| 2015             | 1 960 575,38  | 1 960 575,38  | 16 890 620,00  | 4 872 984,00   | 36 824,43                                     | 0,00       | 36 824,43  | 0,00 | 3 581 646,19                      | 0,00                      |                                    |
| 2016             | 1 731 821,00  | 1 731 821,00  | 17 454 767,00  | 5 035 742,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 943 228,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2017             | 1 016 266,00  | 1 016 266,00  | 18 049 975,00  | 5 207 461,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 720 070,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2018             | 30 693,00   | 30 693,00   | 18 647 429,00  | 5 379 828,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 398 509,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2019             | 4 865,00  | 4 865,00  | 19 225 499,00  | 5 546 603,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 466 556,00                      | 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 | w tym:   |
|                  |   |   | 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 |   |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| 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          | [1a]  | [2]+[7b]                                      | [23]-[24]  | [1]   | [10]+[24]                                     | [26]-[27]  | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]  | [7a]+[8]  | [7a]+[8]   |
| 2013             | 798 566,00  | 697 244,00                                    | 697 244,00   | 732 094,00  | 732 094,00                                    | 732 094,00   | 804 637,00  | 660 244,00  | 660 244,00   |
| 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   |

| 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| 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             | 1 200 634,00   | 732 094,00  | 732 094,00   | 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  |



| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane 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:   |  |   |  |
|                  |   |   |                            | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2013             | 3 029 790,17  | 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   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |