

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia.....2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 22 295 759,00  | 17 145 743,00   | 2 353 342,00  | 16 000,00   | 9 550 488,32     | 8 555 751,22               | 3 245 130,00        | 1 300 232,00  | 5 150 016,00      | 327 252,00           | 4 822 764,00   |
| 2015             | 18 587 268,42  | 18 587 268,42   | 2 534 075,00  | 12 000,00   | 10 336 503,96    | 8 343 047,00               | 4 049 192,00        | 1 346 527,34  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2016             | 19 318 401,16  | 19 318 401,16   | 2 635 438,00  | 12 000,00   | 10 763 909,16    | 8 676 768,00               | 4 211 160,00        | 1 386 923,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2017             | 20 078 778,00  | 20 078 778,00   | 2 740 855,00  | 12 000,00   | 11 208 815,14    | 9 023 839,00               | 4 379 606,00        | 1 428 530,86  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2018             | 20 698 018,66  | 20 698 018,66   | 2 850 490,00  | 12 000,00   | 11 657 647,56    | 9 384 793,00               | 4 554 790,00        | 1 485 672,10  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 21 520 442,00  | 21 520 442,00   | 2 964 509,00  | 12 000,00   | 12 139 289,73    | 9 760 185,00               | 4 736 982,00        | 1 530 242,27  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 22 036 851,00  | 22 036 851,00   | 3 083 090,00  | 12 000,00   | 12 411 511,04    | 10 150 592,00              | 4 926 461,00        | 1 591 451,96  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 22 476 341,00  | 22 476 341,00   | 3 206 413,00  | 12 000,00   | 12 519 282,04    | 10 556 616,00              | 5 123 520,00        | 1 591 451,96  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 22 656 887,03  | 22 656 887,03   | 3 334 670,00  | 12 000,00   | 12 169 396,45    | 10 978 880,00              | 5 328 461,00        | 1 639 195,52  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 23 659 319,85  | 23 659 319,85   | 3 468 056,00  | 12 000,00   | 12 714 482,52    | 11 418 036,00              | 5 541 599,00        | 1 688 371,39  | 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:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:       |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |              |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |              |
| 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]    |
| 2014             | 18 955 843,00  | 15 580 703,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 274 397,00               | 274 397,00        | 3 375 140,00  | 3 339 916,00 |
| 2015             | 17 555 234,42  | 15 113 879,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 373 801,00               | 373 801,00        | 2 441 355,42  | 1 032 034,00 |
| 2016             | 18 286 367,16  | 15 337 266,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 339 625,00               | 339 625,00        | 2 949 101,16  | 1 032 034,00 |
| 2017             | 19 046 744,00  | 15 660 827,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 303 351,00               | 303 351,00        | 3 385 917,00  | 1 032 034,00 |
| 2018             | 19 665 984,66  | 15 770 143,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 264 852,00               | 264 852,00        | 3 895 841,66  | 1 032 034,00 |
| 2019             | 20 488 409,00  | 16 060 073,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 223 991,00               | 223 991,00        | 4 428 336,00  | 1 032 033,00 |
| 2020             | 21 226 270,00  | 16 453 175,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 180 621,00               | 180 621,00        | 4 773 095,00  | 810 581,00   |
| 2021             | 21 665 760,00  | 16 755 135,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 134 591,00               | 134 591,00        | 4 910 625,00  | 810 581,00   |
| 2022             | 22 116 061,00  | 16 896 713,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 85 735,00                | 85 735,00         | 5 219 348,00  | 540 826,03   |
| 2023             | 23 153 436,85  | 17 281 285,85   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 33 883,00                | 33 883,00         | 5 872 151,00  | 505 883,00   |

| 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | 1 348 084,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 348 084,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |              |   | Kwota długu  | w tym:   |        |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |   |
|------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|--------|---|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |
|                  |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |              |   |              |  | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |  |   |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |
|                  |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.  |              |   |              |  |        |   |  |   |  |   |
| 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]  |   |  |   |
| 2014             | 4 688 000,00     | 4 688 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00                                      | 7 828 040,03 | 0,00   | 0,00   | 35,11%  | 35,11%   | 0,00  |  |   |
| 2015             | 1 032 034,00     | 1 032 034,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 796 006,03 | 0,00   | 0,00   | 36,56%  | 36,56%   | 0,00  |  |   |
| 2016             | 1 032 034,00     | 1 032 034,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 5 763 972,03 | 0,00   | 0,00   | 29,84%  | 29,84%   | 0,00  |  |   |
| 2017             | 1 032 034,00     | 1 032 034,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 731 938,03 | 0,00   | 0,00   | 23,57%  | 23,57%   | 0,00  |  |   |
| 2018             | 1 032 034,00     | 1 032 034,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 699 904,03 | 0,00   | 0,00   | 17,88%  | 17,88%   | 0,00  |  |   |
| 2019             | 1 032 033,00     | 1 032 033,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 667 871,03 | 0,00   | 0,00   | 12,40%  | 12,40%   | 0,00  |  |   |
| 2020             | 810 581,00       | 810 581,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 857 290,03 | 0,00   | 0,00   | 8,43%   | 8,43%  | 0,00  |  |   |
| 2021             | 810 581,00       | 810 581,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 046 709,03 | 0,00   | 0,00   | 4,66%   | 4,66%  | 0,00  |  |   |
| 2022             | 540 826,03       | 540 826,03  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 505 883,00   | 0,00   | 0,00   | 2,23%   | 2,23%  | 0,00  |  |   |
| 2023             | 505 883,00       | 505 883,00  | 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. | 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 planu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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]   |
| 2014             | 1 565 040,00  | 1 565 040,00  | 22,26%   | x  | 22,26%   | 4,32%  | 0,00   | 4,32%   | 14,24%  | 14,24%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3 473 389,42  | 3 473 389,42  | 7,56%  | x  | 7,56%  | 7,56%  | 0,00   | 7,56%   | 11,73%  | 11,73%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3 981 135,16  | 3 981 135,16  | 7,10%  | x  | 7,10%  | 7,10%  | 0,00   | 7,10%   | 13,26%  | 13,26%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4 417 951,00  | 4 417 951,00  | 6,65%  | x  | 6,65%  | 6,65%  | 0,00   | 6,65%   | 15,93%  | 15,93%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4 927 875,66  | 4 927 875,66  | 6,27%  | x  | 6,27%  | 6,27%  | 0,00   | 6,27%   | 20,43%  | 20,43%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5 460 369,00  | 5 460 369,00  | 5,84%  | x  | 5,84%  | 5,84%  | 0,00   | 5,84%   | 22,14%  | 22,14%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5 583 676,00  | 5 583 676,00  | 4,50%  | x  | 4,50%  | 4,50%  | 0,00   | 4,50%   | 23,73%  | 23,73%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5 721 206,00  | 5 721 206,00  | 4,21%  | x  | 4,21%  | 4,21%  | 0,00   | 4,21%   | 24,84%  | 24,84%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5 760 174,03  | 5 760 174,03  | 2,77%  | x  | 2,77%  | 2,77%  | 0,00   | 2,77%   | 25,39%  | 25,39%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6 378 034,00  | 6 378 034,00  | 2,28%  | x  | 2,28%  | 2,28%  | 0,00   | 2,28%   | 25,40%  | 25,40%   | 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]                           |            |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 3 339 916,00                                    | 3 339 916,00  | 8 536 422,00   | 2 807 591,00   | 3 857 081,00                                  | 653 941,00 | 3 203 140,00 | 3 248 140,00                      | 127 000,00                | 300 000,00                         |
| 2015             | 1 032 034,00                                    | 860 482,00  | 8 765 130,00   | 2 786 883,00   | 665 400,00                                    | 0,00       | 665 400,00   | 665 400,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016             | 1 032 034,00                                    | 860 482,00  | 9 115 735,00   | 2 898 358,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 2 949 101,16              | 0,00                               |
| 2017             | 1 032 034,00                                    | 860 482,00  | 9 480 364,00   | 3 014 292,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018             | 1 032 034,00                                    | 860 482,00  | 9 859 579,00   | 3 134 864,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019             | 1 032 033,00                                    | 860 482,00  | 10 253 962,00  | 3 260 258,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 810 581,00                                      | 688 000,00  | 10 664 121,00  | 3 390 669,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021             | 810 581,00                                      | 688 000,00  | 11 090 686,00  | 3 526 296,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 540 826,03                                      | 418 245,03  | 11 534 313,00  | 3 667 347,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 505 883,00                                      | 383 301,00  | 11 995 646,00  | 3 814 041,00   | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 124 200,00  | 117 955,31                                    | 117 955,31   | 4 571 054,00  | 4 571 054,00                                  | 171 054,00   | 137 241,00  | 117 955,31  | 117 955,31  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 201 240,00   | 171 054,00  | 177 955,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2014             | 2 459 954,13  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 688 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 418 245,03  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 383 301,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |