

Załącznik nr 1 do projektu nr 6 z dnia 15.10.2013r. Uchwały Rady Gminy Krzywca

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 15 692 103,91 | 13 569 274,15 | 901 716,00 | 2 000,00 | 1 903 403,00 | 751 393,00 | 6 970 666,00 | 3 452 425,49 | 2 122 829,76 | 1 490 000,00 | 626 429,76 | |
| 2014 | 15 914 554,00 | 13 490 847,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 002 051,00 | 841 560,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 2 423 707,00 | 650 000,00 | 1 773 707,00 | |
| 2015 | 14 247 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 14 047 072,00 | 14 047 072,00 | 926 964,00 | 2 000,00 | 2 648 276,00 | 875 222,00 | 7 165 835,00 | 3 303 997,00 | 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: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| 2013 | 17 494 780,91 | 13 030 480,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 660,00 | 386 660,00 | 4 464 300,04 | -1 802 677,00 |
| 2014 | 14 313 798,00 | 12 396 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 917 656,00 | 1 600 756,00 |
| 2015 | 13 647 071,08 | 12 346 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 300 929,08 | 600 000,92 |
| 2016 | 13 026 622,00 | 12 366 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 660 480,00 | 1 020 450,00 |
| 2017 | 13 163 037,00 | 12 396 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 766 895,00 | 884 035,00 |
| 2018 | 13 202 272,00 | 12 376 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 826 130,00 | 844 800,00 |
| 2019 | 13 249 420,00 | 12 404 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 844 930,00 | 797 652,00 |
| 2020 | 13 016 173,00 | 12 525 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 490 546,00 | 1 030 899,00 |
| 2021 | 13 016 173,00 | 12 515 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 500 546,00 | 1 030 899,00 |
| 2022 | 13 016 173,00 | 12 659 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 356 570,00 | 1 030 899,00 |
| 2023 | 13 212 381,00 | 12 659 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 552 768,00 | 834 691,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2013 | 3 087 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 795,00 | 1 802 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|---|---|--------------|--|---|---------|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | 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] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]/[1] | | |
| 2013 | 1 285 118,00 | 1 285 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 675 081,92 | 1 316 892,00 | 1 316 892,00 | 61,66% | 53,26% | 0,00 | |
| 2014 | 1 600 756,00 | 1 600 756,00 | 1 316 892,00 | 1 316 892,00 | 0,00 | 8 074 325,92 | 0,00 | 0,00 | 50,74% | 50,74% | 0,00 | |
| 2015 | 600 000,92 | 600 000,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 325,00 | 0,00 | 0,00 | 52,46% | 52,46% | 0,00 | |
| 2016 | 1 020 450,00 | 1 020 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453 875,00 | 0,00 | 0,00 | 45,94% | 45,94% | 0,00 | |
| 2017 | 884 035,00 | 884 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 840,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65% | 39,65% | 0,00 | |
| 2018 | 844 800,00 | 844 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 040,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64% | 33,64% | 0,00 | |
| 2019 | 797 652,00 | 797 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 388,00 | 0,00 | 0,00 | 27,96% | 27,96% | 0,00 | |
| 2020 | 1 030 899,00 | 1 030 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 489,00 | 0,00 | 0,00 | 20,62% | 20,62% | 0,00 | |
| 2021 | 1 030 899,00 | 1 030 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 590,00 | 0,00 | 0,00 | 13,28% | 13,28% | 0,00 | |
| 2022 | 1 030 899,00 | 1 030 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 691,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | |
| 2023 | 834 691,00 | 834 691,00 | 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 538 793,28 | 538 793,28 | 10,65% | 10,65% | 10,65% | 10,65% | 0,00 | 10,65% | -0,18% | -1,20% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 094 705,00 | 1 094 705,00 | 11,63% | x | 11,63% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 4,30% | 3,28% | TAK | NIE |
| 2015 | 1 700 930,00 | 1 700 930,00 | 5,62% | x | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 8,08% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 680 930,00 | 1 680 930,00 | 8,83% | x | 8,83% | 8,83% | 0,00 | 8,83% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 650 930,00 | 1 650 930,00 | 8,07% | x | 8,07% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 670 930,00 | 1 670 930,00 | 7,65% | x | 7,65% | 7,65% | 0,00 | 7,65% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 642 582,00 | 1 642 582,00 | 7,24% | x | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 521 445,00 | 1 521 445,00 | 8,83% | x | 8,83% | 8,83% | 0,00 | 8,83% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 531 445,00 | 1 531 445,00 | 8,76% | x | 8,76% | 8,76% | 0,00 | 8,76% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 387 469,00 | 1 387 469,00 | 8,41% | x | 8,41% | 8,41% | 0,00 | 8,41% | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 1 387 459,00 | 1 387 459,00 | 6,51% | x | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---------|-----------|---|------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249 862,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 600 756,00 | 1 600 756,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 600 000,92 | 600 000,92 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 020 450,00 | 1 020 450,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 884 035,00 | 884 035,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 844 800,00 | 844 800,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 797 652,00 | 797 652,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 030 899,00 | 1 030 899,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 030 899,00 | 1 030 899,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 030 899,00 | 1 030 899,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 834 691,00 | 834 691,00 | 5 652 086,00 | 320 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 46 080,00 | 39 168,00 | 39 168,00 | 476 216,00 | 476 216,00 | 476 216,00 | 46 080,00 | 39 168,00 | 39 168,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 707,00 | 1 773 707,00 | 1 773 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 4 221 685,00 | 691 268,00 | 4 221 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 175 418,00 | 733 322,00 | 1 175 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|-------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 1 285 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 324 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 600 000,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 020 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 884 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 844 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 797 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 030 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 030 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 030 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 834 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |