

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/156/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2013 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013 - 2023

| 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 | 19 460 583,00 | 16 579 647,00 | 3 659 306,00 | 120 000,00 | 3 734 378,00 | 2 434 140,00 | 4 263 351,00 | 3 924 793,00 | 2 880 936,00 | 51 050,00 | 2 829 886,00 | |
| 2014 | 17 858 692,00 | 17 085 420,00 | 3 750 788,00 | 123 000,00 | 3 827 737,00 | 2 494 993,00 | 4 369 935,00 | 4 019 986,00 | 773 272,00 | 300 000,00 | 473 272,00 | |
| 2015 | 18 183 410,00 | 17 683 410,00 | 3 882 066,00 | 127 305,00 | 3 961 708,00 | 2 582 318,00 | 4 522 882,00 | 4 160 686,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2016 | 18 790 747,00 | 18 390 747,00 | 4 037 348,00 | 132 397,00 | 4 120 177,00 | 2 685 611,00 | 4 703 787,00 | 4 327 113,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | |
| 2017 | 19 407 985,00 | 19 107 985,00 | 4 194 805,00 | 137 560,00 | 4 280 863,00 | 2 790 350,00 | 4 887 246,00 | 4 495 871,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2018 | 19 834 088,00 | 19 834 088,00 | 4 354 208,00 | 142 788,00 | 4 443 536,00 | 2 888 012,00 | 5 072 961,00 | 4 666 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 20 528 280,00 | 20 528 280,00 | 4 506 605,00 | 147 785,00 | 4 599 060,00 | 2 981 992,00 | 5 250 515,00 | 4 830 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 21 226 242,00 | 21 226 242,00 | 4 659 830,00 | 152 810,00 | 4 755 428,00 | 3 090 722,00 | 5 429 032,00 | 4 994 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 21 905 482,00 | 21 905 482,00 | 4 808 944,00 | 157 700,00 | 4 907 602,00 | 3 189 625,00 | 5 602 761,00 | 5 154 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 22 584 552,00 | 22 584 552,00 | 4 958 022,00 | 162 588,00 | 5 059 737,00 | 3 288 503,00 | 5 776 447,00 | 5 313 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 23 262 088,00 | 23 262 088,00 | 5 106 762,00 | 167 467,00 | 5 211 530,00 | 3 387 158,00 | 5 943 964,00 | 5 473 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r |
| | | | 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 dotacjom z budżetu państwa) | | | | |
| | | | | 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.) | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | | |
| 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 | 20 804 435,00 | 15 939 699,00 | 71 974,00 | 0,00 | 0,00 | 126 884,00 | 126 884,00 | 4 864 736,00 | -1 343 852,00 | |
| 2014 | 17 858 692,00 | 16 316 688,00 | 98 364,00 | 0,00 | 0,00 | 117 210,00 | 117 210,00 | 1 542 004,00 | 0,00 | |
| 2015 | 17 778 195,00 | 16 540 705,00 | 100 822,00 | 0,00 | 0,00 | 100 851,00 | 100 851,00 | 1 237 490,00 | 405 215,00 | |
| 2016 | 18 355 300,00 | 16 933 351,00 | 103 027,00 | 0,00 | 0,00 | 85 646,00 | 85 646,00 | 1 421 949,00 | 435 447,00 | |
| 2017 | 19 062 545,00 | 17 337 164,00 | 105 088,00 | 0,00 | 0,00 | 72 132,00 | 72 132,00 | 1 725 381,00 | 345 440,00 | |
| 2018 | 19 488 648,00 | 17 736 963,00 | 96 142,00 | 0,00 | 0,00 | 59 680,00 | 59 680,00 | 1 751 685,00 | 345 440,00 | |
| 2019 | 20 185 600,00 | 18 142 802,00 | 62 531,00 | 0,00 | 0,00 | 47 240,00 | 47 240,00 | 2 042 798,00 | 342 680,00 | |
| 2020 | 20 891 792,00 | 18 561 110,00 | 63 782,00 | 0,00 | 0,00 | 35 042,00 | 35 042,00 | 2 330 682,00 | 334 450,00 | |
| 2021 | 21 597 282,00 | 18 987 511,00 | 38 270,00 | 0,00 | 0,00 | 22 803,00 | 22 803,00 | 2 609 771,00 | 308 200,00 | |
| 2022 | 22 301 252,00 | 19 427 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 782,00 | 12 782,00 | 2 874 108,00 | 283 300,00 | |
| 2023 | 23 045 688,00 | 19 856 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 3 189 280,00 | 216 400,00 | |

| 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 | 2 180 287,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 674,00 | 475 239,00 | 868 613,00 | 868 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 493 665,00 | 0,00 | 0,00 | 493 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 44 225,00 | 0,00 | 0,00 | 44 225,00 | 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 | 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 splatą 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 grudnia 2012 r. o zmianach | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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 | 836 435,00 | 342 770,00 | 0,00 | 0,00 | 493 665,00 | 3 510 237,00 | 0,00 | 0,00 | 18,04% | 18,04% | 0,00 | |
| 2014 | 493 665,00 | 449 440,00 | 0,00 | 0,00 | 44 225,00 | 3 060 797,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14% | 17,14% | 0,00 | |
| 2015 | 449 440,00 | 449 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 357,00 | 0,00 | 0,00 | 14,36% | 14,36% | 0,00 | |
| 2016 | 435 447,00 | 435 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 910,00 | 0,00 | 0,00 | 11,58% | 11,58% | 0,00 | |
| 2017 | 345 440,00 | 345 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 470,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43% | 9,43% | 0,00 | |
| 2018 | 345 440,00 | 345 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 030,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49% | 7,49% | 0,00 | |
| 2019 | 342 680,00 | 342 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 350,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | |
| 2020 | 334 450,00 | 334 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | |
| 2021 | 308 200,00 | 308 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | |
| 2022 | 283 300,00 | 283 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | |
| 2023 | 216 400,00 | 216 400,00 | 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 | 639 948,00 | 1 951 622,00 | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 6,51% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2014 | 768 732,00 | 1 262 397,00 | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 5,52% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 142 705,00 | 1 186 930,00 | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 4,42% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 457 396,00 | 1 457 396,00 | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 770 821,00 | 1 770 821,00 | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 097 125,00 | 2 097 125,00 | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 385 478,00 | 2 385 478,00 | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 665 132,00 | 2 665 132,00 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 917 971,00 | 2 917 971,00 | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 157 408,00 | 3 157 408,00 | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 405 680,00 | 3 405 680,00 | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | 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 | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 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 | 7 279 075,00 | 1 837 441,00 | 4 186 513,00 | 91 777,00 | 4 094 736,00 | 4 579 736,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 345 527,00 | 1 879 702,00 | 703 711,00 | 0,00 | 703 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 405 215,00 | 405 215,00 | 7 455 710,00 | 1 926 695,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 435 446,00 | 435 446,00 | 7 642 102,00 | 1 974 862,00 | 1 077 556,00 | 0,00 | 1 077 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 345 440,00 | 345 440,00 | 7 833 155,00 | 2 024 233,00 | 1 178 062,00 | 0,00 | 1 178 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 345 440,00 | 345 440,00 | 8 021 150,00 | 2 072 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 342 680,00 | 342 680,00 | 8 213 657,00 | 2 122 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 334 450,00 | 334 450,00 | 8 410 785,00 | 2 173 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 308 200,00 | 308 200,00 | 8 612 644,00 | 2 225 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 283 300,00 | 283 300,00 | 8 819 347,00 | 2 279 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 216 400,00 | 216 400,00 | 9 022 192,00 | 2 331 503,00 | 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 | 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 środkami, o których |
| 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 | 201 929,00 | 190 109,00 | 190 109,00 | 2 725 741,00 | 2 491 738,00 | 1 638 913,00 | 263 210,00 | 244 801,00 | 244 801,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 272,00 | 267 272,00 | 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 | 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 samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | 3 622 095,00 | 2 424 006,00 | 2 425 148,00 | 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 |
| 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 | 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 | 342 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 419 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 419 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 405 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 315 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 315 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 312 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 304 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 278 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 253 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |