

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/412/13
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r.

| 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] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 91 680 920,00 | 78 102 419,00 | 27 553 797,00 | 2 623 403,00 | 25 692 391,00 | 18 150 000,00 | 14 080 291,00 | 3 492 050,00 | 13 578 501,00 | 2 366 000,00 | 10 888 501,00 |
| 2014 | 96 574 983,00 | 81 565 136,00 | 28 380 410,00 | 2 885 743,00 | 26 977 010,00 | 18 300 000,00 | 14 221 094,00 | 4 992 050,00 | 15 009 847,00 | 2 880 000,00 | 11 861 557,00 |
| 2015 | 96 912 994,00 | 83 060 994,00 | 28 891 300,00 | 3 030 000,00 | 27 617 000,00 | 18 800 000,00 | 14 364 000,00 | 5 142 294,00 | 13 852 000,00 | 1 300 000,00 | 12 367 520,00 |
| 2016 | 87 854 244,00 | 86 674 244,00 | 29 958 200,00 | 3 180 000,00 | 28 842 000,00 | 19 758 000,00 | 14 794 000,00 | 5 630 000,00 | 1 180 000,00 | 680 000,00 | 500 000,00 |
| 2017 | 89 960 838,00 | 89 960 838,00 | 31 100 000,00 | 3 340 000,00 | 29 995 638,00 | 20 350 800,00 | 15 270 000,00 | 5 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 93 163 845,00 | 93 163 845,00 | 32 200 000,00 | 3 500 000,00 | 30 960 000,00 | 20 900 000,00 | 16 750 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 96 901 563,00 | 96 901 563,00 | 33 450 000,00 | 3 700 000,00 | 32 160 000,00 | 21 700 000,00 | 17 250 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 98 799 594,00 | 98 799 594,00 | 34 150 000,00 | 3 800 000,00 | 32 860 000,00 | 22 150 000,00 | 17 500 000,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 przyjętych 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 | | | | |
| 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 | 108 860 734,00 | 71 905 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 857,00 | 1 870 000,00 | 36 954 827,00 | -17 179 814,00 |
| 2014 | 101 573 201,00 | 72 944 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 394,00 | 2 370 000,00 | 28 629 129,00 | -4 998 218,00 |
| 2015 | 90 562 994,00 | 74 412 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 700,00 | 2 788 700,00 | 16 150 000,00 | 6 350 000,00 |
| 2016 | 81 904 244,00 | 74 654 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 932,00 | 2 514 932,00 | 7 250 000,00 | 5 950 000,00 |
| 2017 | 83 075 838,00 | 75 377 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 7 698 000,00 | 6 885 000,00 |
| 2018 | 84 163 845,00 | 75 813 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 8 350 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2019 | 86 501 563,00 | 76 751 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 9 750 000,00 | 10 400 000,00 |
| 2020 | 89 799 594,00 | 77 899 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 11 900 000,00 | 9 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | 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 | 20 740 432,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 814,00 | 3 779 814,00 | 16 960 618,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 4 998 218,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | 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 | Kwota 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, o którym mowa 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. 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. | 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 | 3 560 618,00 | 3 560 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 586 782,00 | 0,00 | 0,00 | 46,45% | 46,45% | 0,00 | |
| 2014 | 6 401 782,00 | 6 401 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,27% | 49,27% | 0,00 | |
| 2015 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,55% | 42,55% | 0,00 | |
| 2016 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16% | 40,16% | 0,00 | |
| 2017 | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57% | 31,57% | 0,00 | |
| 2018 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82% | 20,82% | 0,00 | |
| 2019 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29% | 9,29% | 0,00 | |
| 2020 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 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 |
| 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] - [2.2] | [(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)] / [(2.1.1) + (5.1)] | 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 | 6 196 512,00 | 9 976 326,00 | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 16,80% | 18,65% | TAK | TAK |
| 2014 | 8 621 064,00 | 8 621 064,00 | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 0,00 | 9,08% | 12,34% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2015 | 8 648 000,00 | 8 648 000,00 | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 0,00 | 9,43% | 9,47% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2016 | 12 020 000,00 | 12 020 000,00 | 9,64% | 9,64% | 9,64% | 9,64% | 0,00 | 9,64% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2017 | 14 583 000,00 | 14 583 000,00 | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 0,00 | 10,23% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 17 350 000,00 | 17 350 000,00 | 11,54% | 11,54% | 11,54% | 11,54% | 0,00 | 11,54% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2019 | 20 150 000,00 | 20 150 000,00 | 12,02% | 12,02% | 12,02% | 12,02% | 0,00 | 12,02% | 16,43% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 0,00 | 9,82% | 18,54% | 18,54% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | | |
| 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 | 32 521 657,00 | 8 588 925,00 | 40 985 174,00 | 7 481 570,00 | 33 503 604,00 | 33 495 588,00 | 2 451 223,00 | 1 008 016,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 34 290 186,00 | 8 694 480,00 | 35 496 803,00 | 8 360 548,00 | 27 136 255,00 | 27 110 632,00 | 1 467 251,00 | 25 623,00 | |
| 2015 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 34 975 800,00 | 8 889 000,00 | 16 534 300,00 | 3 454 300,00 | 13 080 000,00 | 13 080 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 35 700 000,00 | 9 050 000,00 | 7 218 300,00 | 218 300,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 | 36 400 000,00 | 9 220 000,00 | 7 071 000,00 | 71 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 37 100 000,00 | 9 400 000,00 | 5 073 840,00 | 73 840,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 37 800 000,00 | 9 600 000,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 38 600 000,00 | 9 800 000,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone 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 | | 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 | |
| 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 | 106 220,00 | 56 177,00 | 56 177,00 | 9 938 501,00 | 9 936 431,00 | 9 936 431,00 | 333 614,00 | 283 571,00 | 283 571,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 361 557,00 | 11 361 557,00 | 3 295 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 867 520,00 | 11 867 520,00 | 1 430 173,00 | 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 | |

| 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego 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 | 10 292 402,00 | 4 072 378,00 | 1 712 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 18 986 255,00 | 12 867 520,00 | 1 430 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 10 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 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 |

| 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 | 3 560 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 226 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 800 000,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |