

## 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 | 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             | 89 840 906,00  | 79 781 417,00   | 27 553 797,00   | 2 203 403,00  | 24 355 946,00    | 17 550 000,00              | 14 080 291,00       | 4 508 135,00      | 10 059 489,00   | 24 708,00            | 9 710 781,00   |
| 2014             | 98 117 366,00  | 82 638 136,00   | 27 806 443,00   | 2 224 515,00  | 27 478 250,00    | 18 200 000,00              | 14 408 134,00       | 3 331 921,00      | 15 479 230,00   | 1 807 000,00         | 13 403 940,00  |
| 2015             | 95 312 994,00  | 83 060 994,00   | 28 891 300,00   | 3 030 000,00  | 28 117 000,00    | 18 800 000,00              | 14 664 000,00       | 4 842 294,00      | 12 252 000,00   | 1 300 000,00         | 10 753 506,00  |
| 2016             | 89 954 244,00  | 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      | 3 280 000,00  | 680 000,00           | 2 600 000,00   |
| 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 majątkowe |   |                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:<br>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) | wydatki na obsługę długu |                   | w tym:<br>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             | 103 820 720,00 | 72 593 696,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 630 857,00             | 1 570 000,00      | 31 227 024,00   | -13 979 814,00 |
| 2014             | 108 875 056,00 | 73 259 114,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 2 040 394,00             | 1 970 000,00      | 35 615 942,00   | -10 757 690,00 |
| 2015             | 88 962 994,00  | 73 912 994,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 2 288 700,00             | 2 288 700,00      | 15 050 000,00   | 6 350 000,00   |
| 2016             | 84 004 244,00  | 74 654 244,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 2 514 932,00             | 2 514 932,00      | 9 350 000,00  | 5 950 000,00   |
| 2017             | 83 090 838,00  | 75 377 838,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 2 320 000,00             | 2 320 000,00      | 7 713 000,00  | 6 870 000,00   |
| 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             | 86 601 563,00  | 76 751 563,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 250 000,00             | 1 250 000,00      | 9 850 000,00  | 10 300 000,00  |
| 2020             | 89 749 594,00  | 77 899 594,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 700 000,00               | 700 000,00        | 11 850 000,00   | 9 050 000,00   |

| 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:                       |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |  |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |              |  | na pokrycie deficytu budżetu |               |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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             | 17 540 432,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 3 779 814,00 | 3 779 814,00   | 13 760 618,00                | 10 200 000,00 | 0,00   | 0,00                         |  |
| 2014             | 17 161 343,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 2 561 343,00 | 1 157 690,00   | 14 600 000,00                | 9 600 000,00  | 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:   |   |  |   |  | Kwota długu  | w tym:  |  |  |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów |
|------------------|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---|--|--|------|---|
|                  |                  | 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |              | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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             | 3 560 618,00     | 3 560 618,00  | 100 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 39 323 653,00  | 2 800 000,00 | 0,00  | 43,77%   | 40,65%   | 0,00 |   |
| 2014             | 6 403 653,00     | 6 403 653,00  | 400 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 47 520 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00  | 48,43%   | 43,34%   | 0,00 |   |
| 2015             | 6 350 000,00     | 6 350 000,00  | 450 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 41 170 000,00  | 4 550 000,00 | 0,00  | 43,19%   | 38,42%   | 0,00 |   |
| 2016             | 5 950 000,00     | 5 950 000,00  | 700 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 35 220 000,00  | 3 850 000,00 | 0,00  | 39,15%   | 34,87%   | 0,00 |   |
| 2017             | 6 870 000,00     | 6 870 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 28 350 000,00  | 2 850 000,00 | 0,00  | 31,51%   | 28,35%   | 0,00 |   |
| 2018             | 9 000 000,00     | 9 000 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 19 350 000,00  | 1 750 000,00 | 0,00  | 20,77%   | 18,89%   | 0,00 |   |
| 2019             | 10 300 000,00    | 10 300 000,00   | 700 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 9 050 000,00   | 1 050 000,00 | 0,00  | 9,34%  | 8,26%  | 0,00 |   |
| 2020             | 9 050 000,00     | 9 050 000,00  | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 |   |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia 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 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 up 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 up 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 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$   | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$   | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$  |  | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$   | 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             | 7 187 721,00  | 10 967 535,00  | 5,71%   | 5,60%   | 5,71%  | 5,60%  | 0,00   | 5,60%   | 16,80%  | 18,65%   | TAK  | TAK   |
| 2014             | 9 379 022,00  | 11 940 365,00  | 8,53%   | x   | 8,53%  | 8,13%  | 0,00   | 8,13%   | 11,90%  | 13,75%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 9 148 000,00  | 9 148 000,00   | 9,06%   | x   | 9,06%  | 8,59%  | 0,00   | 8,59%   | 8,87%   | 10,72%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 12 020 000,00   | 12 020 000,00  | 9,41%   | x   | 9,41%  | 8,63%  | 0,00   | 8,63%   | 10,13%  | 10,13%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 14 583 000,00   | 14 583 000,00  | 10,22%  | x   | 10,22%   | 9,10%  | 0,00   | 9,10%   | 12,16%  | 12,16%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 17 350 000,00   | 17 350 000,00  | 11,54%  | x   | 11,54%   | 10,36%   | 0,00   | 10,36%  | 13,76%  | 13,76%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 20 150 000,00   | 20 150 000,00  | 11,92%  | x   | 11,92%   | 11,20%   | 0,00   | 11,20%  | 16,32%  | 16,32%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 20 900 000,00   | 20 900 000,00  | 9,87%   | x   | 9,87%  | 8,81%  | 0,00   | 8,81%   | 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  | 32 778 037,00 | 8 783 816,00 | 38 034 295,00         | 8 400 694,00 | 29 633 601,00 | 27 653 585,00 | 3 481 615,00  | 91 824,00 |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 33 598 344,00 | 8 817 000,00 | 43 752 998,00         | 9 230 283,00 | 34 522 715,00 | 34 426 092,00 | 1 164 227,00  | 25 623,00 |
| 2015             | 6 350 000,00                                    | 6 350 000,00  | 34 975 800,00 | 8 889 000,00 | 18 629 300,00         | 4 099 300,00 | 14 530 000,00 | 14 530 000,00 | 520 000,00    | 0,00      |
| 2016             | 5 950 000,00                                    | 5 950 000,00  | 35 700 000,00 | 9 050 000,00 | 9 318 300,00          | 218 300,00   | 9 100 000,00  | 9 100 000,00  | 250 000,00    | 0,00      |
| 2017             | 6 870 000,00                                    | 6 870 000,00  | 36 400 000,00 | 9 220 000,00 | 7 071 000,00          | 71 000,00    | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 713 000,00    | 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             | 10 300 000,00                                   | 10 300 000,00   | 37 800 000,00 | 9 600 000,00 | 76 800,00             | 76 800,00    | 0,00          | 0,00          | 9 850 000,00  | 0,00      |
| 2020             | 9 050 000,00                                    | 9 050 000,00  | 38 600 000,00 | 9 800 000,00 | 79 800,00             | 79 800,00    | 0,00          | 0,00          | 11 850 000,00 | 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 | 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             | 151 260,00  | 98 951,00                                     | 98 951,00  | 8 748 964,00  | 8 746 894,00                                  | 8 746 894,00   | 383 938,00  | 326 345,00  | 326 345,00  |
| 2014             | 37 856,00   | 35 950,00                                     | 35 950,00  | 12 903 940,00   | 12 903 940,00                                 | 12 903 940,00  | 42 297,00   | 35 950,00   | 35 950,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 10 253 506,00   | 10 253 506,00                                 | 3 605 653,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 100 000,00  | 2 100 000,00                                  | 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 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 | 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             | 8 503 899,00   | 4 174 440,00  | 3 274 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 17 267 215,00  | 9 279 354,00  | 9 279 354,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 7 000 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 3 100 000,00   | 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  | -63 129,00   |
| 2014             | 6 163 035,00  | 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   |