

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/235/2014 Rady Miasta Radziejów
z dnia 10 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów
na lata 2014 - 2029

| 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] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 18 304 485,21 | 16 006 017,87 | 3 519 001,00 | -50 923,20 | 3 259 250,72 | 2 252 725,85 | 3 960 649,00 | 4 325 063,35 | 2 298 467,34 | 322 876,37 | 1 969 654,67 | | |
| Wykonanie 2012 | 19 881 310,54 | 16 763 707,70 | 3 751 103,00 | 262 531,47 | 3 517 047,57 | 2 473 877,32 | 3 908 308,00 | 4 335 818,83 | 3 117 602,84 | 37 663,66 | 3 079 939,18 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 688 378,08 | 16 921 178,08 | 3 659 306,00 | 200 000,00 | 3 717 877,00 | 2 434 140,00 | 3 904 186,00 | 4 298 739,08 | 1 767 200,00 | 214 050,00 | 1 553 150,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 19 387 515,06 | 17 530 815,94 | 3 750 870,00 | 306 122,03 | 4 015 425,50 | 2 612 022,99 | 3 904 186,00 | 4 561 652,92 | 1 856 699,12 | 308 703,80 | 1 547 995,32 | | |
| 2014 | 18 556 673,94 | 17 439 255,94 | 3 946 720,00 | 160 000,00 | 4 028 413,00 | 2 472 875,00 | 4 020 314,00 | 4 277 489,94 | 1 117 418,00 | 44 000,00 | 858 418,00 | | |
| 2015 | 17 870 736,00 | 17 062 134,00 | 4 096 695,00 | 166 080,00 | 4 112 252,00 | 2 680 446,00 | 4 086 030,00 | 3 611 211,00 | 808 602,00 | 300 000,00 | 508 612,00 | | |
| 2016 | 18 253 190,00 | 17 795 806,00 | 4 272 853,00 | 173 221,00 | 4 289 079,00 | 2 795 705,00 | 4 261 729,00 | 3 766 493,00 | 457 384,00 | 150 000,00 | 307 384,00 | | |
| 2017 1) | 18 543 230,00 | 18 543 230,00 | 4 452 313,00 | 180 496,00 | 4 469 220,00 | 2 913 125,00 | 4 440 722,00 | 3 924 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 19 303 502,00 | 19 303 502,00 | 4 634 858,00 | 187 896,00 | 4 652 458,00 | 3 032 563,00 | 4 622 792,00 | 4 085 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 20 037 035,00 | 20 037 035,00 | 4 810 983,00 | 195 036,00 | 4 829 251,00 | 3 147 800,00 | 4 798 458,00 | 4 240 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 20 698 257,00 | 20 698 257,00 | 4 969 745,00 | 201 472,00 | 4 988 616,00 | 3 251 677,00 | 4 956 807,00 | 4 390 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 21 360 600,00 | 21 360 600,00 | 5 128 778,00 | 207 919,00 | 5 148 252,00 | 3 355 730,00 | 5 115 424,00 | 4 531 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 22 022 778,00 | 22 022 778,00 | 5 287 770,00 | 214 364,00 | 5 307 848,00 | 3 459 758,00 | 5 274 002,00 | 4 671 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 22 683 461,00 | 22 683 461,00 | 5 446 403,00 | 220 795,00 | 5 467 083,00 | 3 563 550,00 | 5 432 222,00 | 4 811 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 23 341 282,00 | 23 341 282,00 | 5 604 349,00 | 227 198,00 | 5 625 628,00 | 3 666 893,00 | 5 589 756,00 | 4 951 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 23 994 838,00 | 23 994 838,00 | 5 761 271,00 | 233 560,00 | 5 783 146,00 | 3 769 566,00 | 5 746 269,00 | 5 090 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 24 666 693,00 | 24 666 693,00 | 5 922 587,00 | 240 100,00 | 5 943 018,00 | 3 875 114,00 | 5 907 165,00 | 5 232 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 25 357 360,00 | 25 357 360,00 | 6 088 419,00 | 246 823,00 | 6 109 422,00 | 3 983 617,00 | 6 072 566,00 | 5 379 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 067 366,00 | 26 067 366,00 | 6 258 895,00 | 253 734,00 | 6 280 486,00 | 4 095 158,00 | 6 242 598,00 | 5 529 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 26 771 185,00 | 26 771 185,00 | 6 427 885,00 | 260 585,00 | 6 450 059,00 | 4 205 727,00 | 6 411 148,00 | 5 679 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 17 867 254,37 | 14 626 978,77 | 0,00 | 0,00 | x | 60 420,94 | 60 420,94 | 0,00 | 0,00 | 3 240 275,60 |
| Wykonanie 2012 | 21 327 263,48 | 15 097 951,26 | 0,00 | 0,00 | x | 80 116,14 | 80 116,14 | 0,00 | 0,00 | 6 229 312,22 |
| Plan 3 kw. 2013 | 19 797 378,08 | 16 469 735,08 | 22 640,00 | 0,00 | x | 111 884,00 | 111 884,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 643,00 |
| Wykonanie 2013 | 18 758 245,26 | 15 655 877,16 | 0,00 | 0,00 | x | 107 205,56 | 107 205,56 | 0,00 | 0,00 | 3 102 368,10 |
| 2014 | 20 696 503,94 | 16 925 716,94 | 32 148,00 | 0,00 | 0,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 787,00 |
| 2015 | 17 870 736,00 | 16 318 905,00 | 98 371,00 | 0,00 | 0,00 | 114 692,00 | 114 692,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 831,00 |
| 2016 | 17 766 342,92 | 16 726 878,92 | 100 339,00 | 0,00 | 0,00 | 117 539,00 | 117 539,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 464,00 |
| 2017 1) | 18 084 921,00 | 17 145 050,00 | 102 346,00 | 0,00 | 0,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 939 871,00 |
| 2018 | 18 861 462,00 | 17 556 532,00 | 104 393,00 | 0,00 | 0,00 | 89 521,00 | 89 521,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 930,00 |
| 2019 | 19 606 555,00 | 17 977 888,00 | 106 481,00 | 0,00 | x | 71 938,00 | 71 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 667,00 |
| 2020 | 20 291 007,00 | 18 409 357,00 | 69 216,00 | 0,00 | x | 56 465,00 | 56 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 650,00 |
| 2021 | 20 989 600,00 | 18 851 182,00 | 63 360,00 | 0,00 | x | 41 644,00 | 41 644,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 418,00 |
| 2022 | 21 676 678,00 | 19 303 610,00 | 63 346,00 | 0,00 | x | 28 663,00 | 28 663,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 068,00 |
| 2023 | 22 355 261,00 | 19 747 593,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 952,00 | 15 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 668,00 |
| 2024 | 23 191 282,00 | 20 201 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 497,00 | 6 497,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 494,00 |
| 2025 | 23 994 838,00 | 20 666 429,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 409,00 |
| 2026 | 24 666 693,00 | 21 141 757,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 936,00 |
| 2027 | 25 357 360,00 | 21 628 017,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 343,00 |
| 2028 | 26 067 366,00 | 22 103 833,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 533,00 |
| 2029 | 26 771 185,00 | 22 590 117,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 068,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 437 230,84 | 1 262 509,49 | 0,00 | 0,00 | 1 012 509,49 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -1 445 952,94 | 3 091 927,83 | 0,00 | 0,00 | 1 374 540,33 | 0,00 | 1 717 387,50 | 1 445 952,94 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 109 000,00 | 1 963 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 674,00 | 457 124,00 | 651 876,00 | 651 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 629 269,80 | 2 859 926,11 | 0,00 | 0,00 | 2 229 050,40 | 0,00 | 630 875,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -2 139 830,00 | 2 827 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 050,00 | 1 541 000,00 | 598 830,00 | 598 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 477 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 486 847,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 458 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 442 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 430 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 407 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 346 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 328 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 675 200,00 | 325 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Wykonanie 2012 | 731 670,00 | 334 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 370,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 854 550,00 | 342 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 780,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 342 770,00 | 342 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2014 | 688 050,00 | 451 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 946,00 |
| 2015 | 477 920,00 | 477 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 486 847,08 | 486 847,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 458 309,00 | 458 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 442 040,00 | 442 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 430 480,00 | 430 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 407 250,00 | 407 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 346 100,00 | 346 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 328 200,00 | 328 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 1 617 207,00 | 0,00 | 1 379 039,10 | 2 391 548,59 |
| Wykonanie 2012 | 2 984 394,00 | 0,00 | 1 665 756,44 | 3 040 296,77 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 293 501,00 | 0,00 | 451 443,00 | 1 763 117,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 272 500,08 | 0,00 | 1 874 938,78 | 4 103 989,18 |
| 2014 | 3 420 226,08 | 0,00 | 513 539,00 | 2 742 589,00 |
| 2015 | 3 420 226,08 | 0,00 | 743 229,00 | 743 229,00 |
| 2016 | 2 933 379,00 | 0,00 | 1 068 927,08 | 1 068 927,08 |
| 2017 1) | 2 475 070,00 | 0,00 | 1 398 180,00 | 1 398 180,00 |
| 2018 | 2 033 030,00 | 0,00 | 1 746 970,00 | 1 746 970,00 |
| 2019 | 1 602 550,00 | 0,00 | 2 059 147,00 | 2 059 147,00 |
| 2020 | 1 195 300,00 | 0,00 | 2 288 900,00 | 2 288 900,00 |
| 2021 | 824 300,00 | 0,00 | 2 509 418,00 | 2 509 418,00 |
| 2022 | 478 200,00 | 0,00 | 2 719 168,00 | 2 719 168,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 2 935 868,00 | 2 935 868,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 3 139 494,00 | 3 139 494,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 328 409,00 | 3 328 409,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 3 524 936,00 | 3 524 936,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 729 343,00 | 3 729 343,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 3 963 533,00 | 3 963 533,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 4 181 068,00 | 4 181 068,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([5.1.1])}{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([1.1.1.1])}{([1.1.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 9,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 3,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 11,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 3,00% | 7,14% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 5,84% | 5,04% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,68% | 4,13% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,54% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 9,05% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 10,28% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 11,06% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 11,75% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 12,35% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 12,94% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 13,45% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,87% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,29% | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,71% | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,20% | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,62% | 14,73% | 14,73% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 779 303,91 | 1 611 699,79 | 2 823 648,79 | 63 481,01 | 2 760 167,78 | 2 643 395,22 | 596 880,38 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 073 384,32 | 1 712 521,24 | 6 312 514,00 | 124 087,00 | 6 188 427,00 | 6 098 287,02 | 116 025,20 | 15 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 420 439,00 | 1 830 554,00 | 2 590 306,00 | 99 620,00 | 2 490 686,00 | 2 966 018,00 | 361 625,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 339 591,29 | 1 826 315,87 | 2 519 899,22 | 93 076,05 | 2 426 823,17 | 2 899 749,64 | 202 618,46 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 646 204,71 | 2 279 246,00 | 2 488 293,00 | 57 341,00 | 2 430 952,00 | 2 780 674,00 | 898 113,00 | 92 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 658 055,00 | 1 959 314,00 | 1 557 173,00 | 24 564,00 | 1 532 609,00 | 1 532 609,00 | 19 222,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 486 847,08 | 486 847,08 | 7 849 506,00 | 2 008 297,00 | 1 037 464,00 | 0,00 | 1 037 464,00 | 1 037 464,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 458 309,00 | 458 309,00 | 8 045 744,00 | 2 058 504,00 | 390 618,00 | 0,00 | 390 618,00 | 390 618,00 | 549 252,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 442 040,00 | 442 040,00 | 8 246 888,00 | 2 109 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 930,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 430 480,00 | 430 480,00 | 8 444 813,00 | 2 160 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 667,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 407 250,00 | 407 250,00 | 8 647 488,00 | 2 212 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 650,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 371 000,00 | 371 000,00 | 8 855 027,00 | 2 265 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 418,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 346 100,00 | 346 100,00 | 9 067 548,00 | 2 319 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 068,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 328 200,00 | 328 200,00 | 9 276 102,00 | 2 373 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 668,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 489 452,00 | 2 427 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 494,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 9 707 709,00 | 2 483 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 409,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 9 930 986,00 | 2 540 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 936,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 10 159 398,00 | 2 599 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 343,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 10 382 905,00 | 2 656 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 533,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 10 611 329,00 | 2 714 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 068,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 306 866,90 | 292 488,84 | 292 488,84 | 1 969 654,67 | 1 969 654,67 | 1 969 654,67 | 228 676,94 | 200 766,90 | 200 766,90 |
| Wykonanie 2012 | 185 521,13 | 171 810,91 | 171 810,91 | 2 823 024,52 | 2 823 024,52 | 2 823 024,52 | 249 431,12 | 220 468,71 | 220 468,71 |
| Plan 3 kw. 2013 | 258 990,00 | 248 240,00 | 248 240,00 | 1 553 150,00 | 1 553 150,00 | 1 553 150,00 | 263 223,00 | 234 545,00 | 234 545,00 |
| Wykonanie 2013 | 246 436,14 | 235 949,45 | 235 949,45 | 1 547 995,32 | 1 547 995,32 | 1 547 995,32 | 238 847,62 | 213 110,37 | 213 110,37 |
| 2014 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 858 418,00 | 858 418,00 | 858 418,00 | 57 341,00 | 56 860,00 | 56 860,00 |
| 2015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 318 612,00 | 37 922,00 | 37 922,00 | 24 564,00 | 24 564,00 | 24 564,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 373 542,83 | 1 749 670,75 | 1 749 670,75 | 623 872,08 | 623 872,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 5 113 838,86 | 2 854 191,21 | 2 854 191,21 | 2 259 647,65 | 2 253 392,32 | 6 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 257 696,00 | 2 257 696,00 | 2 257 696,00 | 631 497,00 | 631 497,00 | 87 140,00 | 87 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 2 198 294,38 | 1 606 135,05 | 2 198 294,38 | 592 159,33 | 592 159,33 | 84 812,43 | 84 812,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 810 133,00 | 652 227,00 | 0,00 | 157 906,00 | 157 906,00 | 157 906,00 | 157 906,00 | 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 1) | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 1) | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 325 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 334 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 342 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 342 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 451 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 457 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 443 926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 338 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 322 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 305 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 297 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 246 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 188 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |