

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.298.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 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 | 43 134 935,94 | 40 193 597,32 | 8 394 450,00 | 420 000,00 | 9 980 036,00 | 6 242 352,00 | 9 488 884,00 | 9 348 298,32 | 2 941 338,82 | 1 820 000,00 | 871 338,82 |
| 2014 | 43 085 400,00 | 40 085 400,00 | 8 294 450,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 000 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 44 387 100,00 | 40 887 100,00 | 8 400 000,00 | 420 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00 | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 3 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z firmów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| 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 | 43 134 935,94 | 38 621 690,05 | 64 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 649,63 | 1 143 649,63 | 4 513 245,89 | 0,00 |
| 2014 | 40 701 957,80 | 35 902 648,80 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 948 000,00 | 4 799 309,00 | 2 383 442,20 |
| 2015 | 42 158 668,35 | 37 422 932,90 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 4 735 736,45 | 2 228 430,65 |
| 2016 | 41 986 320,04 | 37 811 993,24 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 | 709 000,00 | 4 174 326,80 | 2 400 779,96 |
| 2017 | 42 225 701,85 | 37 550 550,85 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 4 675 151,00 | 2 161 398,15 |
| 2018 | 42 404 473,99 | 37 434 550,99 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 | 494 000,00 | 4 969 923,00 | 1 982 626,01 |
| 2019 | 42 910 266,04 | 37 351 550,84 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 5 558 715,20 | 1 476 833,96 |
| 2020 | 42 950 016,04 | 37 274 550,04 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 5 675 466,00 | 1 437 083,96 |
| 2021 | 43 056 266,04 | 37 216 550,04 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 5 839 716,00 | 1 330 833,96 |
| 2022 | 43 942 932,28 | 37 130 550,28 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 6 812 382,00 | 444 167,72 |
| 2023 | 44 056 266,00 | 37 297 160,00 | 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 6 769 106,00 | 320 834,00 |
| 2024 | 44 066 274,00 | 37 300 100,00 | 134 263,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 766 174,00 | 320 826,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | {4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4} | | | | | | | | |
| 2013 | 2 863 133,20 | 0,00 | 0,00 | 1 812 442,20 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 50 691,00 | 0,00 |
| 2014 | 50 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 691,00 | 0,00 |
| 2015 | 18 480,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 480,67 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|--|---------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez 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 ufp z 2005 r. j. 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 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6.2] | [6.3] | | |
| 2013 | 2 863 133,20 | 2 863 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 558 428,24 | 0,00 | 0,00 | 38,38% | 38,38% | 0,00 | |
| 2014 | 2 434 133,20 | 2 434 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 122 295,04 | 0,00 | 0,00 | 32,78% | 32,78% | 0,00 | |
| 2015 | 2 246 911,32 | 2 246 911,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 875 383,72 | 0,00 | 0,00 | 26,75% | 26,75% | 0,00 | |
| 2016 | 2 400 779,96 | 2 400 779,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 474 603,76 | 0,00 | 0,00 | 21,35% | 21,35% | 0,00 | |
| 2017 | 2 161 398,15 | 2 161 398,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 313 205,51 | 0,00 | 0,00 | 16,48% | 16,48% | 0,00 | |
| 2018 | 1 982 626,01 | 1 982 626,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 579,60 | 0,00 | 0,00 | 12,01% | 12,01% | 0,00 | |
| 2019 | 1 476 833,96 | 1 476 833,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 745,64 | 0,00 | 0,00 | 8,68% | 8,68% | 0,00 | |
| 2020 | 1 437 083,96 | 1 437 083,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 661,68 | 0,00 | 0,00 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | |
| 2021 | 1 330 833,96 | 1 330 833,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 827,72 | 0,00 | 0,00 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | |
| 2022 | 444 167,72 | 444 167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | |
| 2023 | 320 834,00 | 320 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | |
| 2024 | 320 826,00 | 320 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wnie 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. | 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. | 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. |
| 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 | $[(1.1) - (2.1)]$ | $[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1)] / (1)$ | | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1)] / (1)$ | 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 | 1 571 907,27 | 3 384 349,47 | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 0,00 | 9,44% | 8,48% | 8,99% | NIE | NIE |
| 2014 | 4 182 751,20 | 4 182 751,20 | 8,20% | x | 8,20% | 8,20% | 0,00 | 8,20% | 9,59% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 464 167,10 | 3 464 167,10 | 7,27% | x | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 10,07% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 075 106,76 | 3 075 106,76 | 7,34% | x | 7,34% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 336 549,15 | 3 336 549,15 | 6,58% | x | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 452 549,01 | 3 452 549,01 | 5,92% | x | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 535 549,16 | 3 535 549,16 | 4,59% | x | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 612 549,96 | 3 612 549,96 | 4,33% | x | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 670 549,96 | 3 670 549,96 | 3,96% | x | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 756 549,72 | 3 756 549,72 | 1,76% | x | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 11,34% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 589 940,00 | 3 589 940,00 | 1,22% | x | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 3 587 000,00 | 3 587 000,00 | 1,09% | x | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 11,99% | 11,99% | 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 |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | {11.3.1} + {11.3.2} | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 759 558,20 | 3 325 356,00 | 1 490 583,09 | 50 840,00 | 1 439 743,09 | 1 777 773,89 | 2 735 472,00 | 425 000,00 | |
| 2014 | 2 383 442,20 | 2 383 442,20 | 15 483 500,00 | 3 325 356,00 | 4 449 169,98 | 48 600,00 | 4 400 569,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 228 430,65 | 2 228 430,65 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 26 032,02 | 0,00 | 26 032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 400 779,96 | 2 400 779,96 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 161 398,15 | 2 161 398,15 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 982 626,01 | 1 982 626,01 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 476 833,96 | 1 476 833,96 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 437 083,96 | 1 437 083,96 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 330 833,96 | 1 330 833,96 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 444 167,72 | 444 167,72 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 320 834,00 | 320 834,00 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 320 826,00 | 320 826,00 | 15 874 190,00 | 3 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 416 774,32 | 406 860,78 | 406 860,78 | 871 338,62 | 871 338,62 | 871 338,62 | 530 266,21 | 454 352,68 | 530 266,21 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydanki 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 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | 1 141 648,19 | 777 228,92 | 1 141 648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 | 2 863 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 434 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 233 661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 161 398,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 982 626,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 476 833,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 437 083,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 330 833,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 444 167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 320 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 320 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |