

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/234/13  
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 kwietnia 2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2013-2018 zawierająca prognozę długu i spłat zobowiązań

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |               |   |                   |                      |  |
| 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             | 72 706 158,00  | 68 705 538,00   | 7 284 569,00  | 15 000,00   | 2 197 231,00     | 0,00                       | 10 646 264,00       | 28 950 840,00 | 4 000 620,00  | 31 700,00         | 3 968 920,00         |  |
| 2014             | 82 177 979,00  | 68 935 479,00   | 7 466 683,00  | 15 375,00   | 0,00             | 0,00                       | 10 912 421,00       | 29 518 089,00 | 13 242 500,00   | 4 000 000,00      | 0,00                 |  |
| 2015             | 77 355 340,00  | 71 348 221,00   | 7 653 350,00  | 15 759,00   | 0,00             | 0,00                       | 11 185 231,00       | 30 256 041,00 | 6 007 119,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2016             | 76 814 650,00  | 74 202 150,00   | 7 844 683,00  | 16 153,00   | 0,00             | 0,00                       | 11 464 861,00       | 31 012 442,00 | 2 612 500,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2017             | 74 090 178,00  | 74 090 178,00   | 8 040 800,00  | 16 557,00   | 0,00             | 0,00                       | 11 751 482,00       | 31 787 753,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2018             | 76 905 605,00  | 76 905 605,00   | 8 241 820,00  | 16 971,00   | 0,00             | 0,00                       | 12 045 269,00       | 32 582 447,00 | 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:  | na splate 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:        |
| 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.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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   | 74 562 461,00   | 67 100 691,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 485 000,00               | 485 000,00        | 7 461 770,00  | -1 856 303,00 |
| 2014   | 82 125 749,00   | 66 467 382,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 208 963,00               | 208 963,00        | 15 658 367,00 | 52 230,00     |
| 2015   | 77 687 287,00   | 68 034 382,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 148 396,00               | 148 396,00        | 9 652 905,00  | -331 947,00   |
| 2016   | 72 884 933,00   | 69 718 266,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 107 605,00               | 107 605,00        | 3 166 667,00  | 3 929 717,00  |
| 2017   | 71 365 757,00   | 71 365 757,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 62 607,00                | 62 607,00         | 0,00          | 2 724 421,00  |
| 2018   | 72 987 648,00   | 72 987 648,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 21 798,00                | 21 798,00         | 0,00          | 3 917 957,00  |

| 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             | 2 757 671,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 901 368,00   | 0,00                         | 1 856 303,00                                     | 1 856 303,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 1 220 399,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 220 399,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 1 604 576,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 272 629,00   | 0,00                         | 331 947,00                                       | 331 947,00                   | 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                         |

| 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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. |  |   |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |
|                  |                  |   | 5.1.1   | 5.1.1.1 |   |              |  |        |  |  |   |  |   |
| 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             | 901 368,00       | 901 368,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 4 730 511,00 | 0,00   | 0,00   | 6,51%  | 6,51%  | 0,00  |  |   |
| 2014             | 1 272 629,00     | 1 272 629,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 3 457 882,00 | 0,00   | 0,00   | 4,21%  | 4,21%  | 0,00  |  |   |
| 2015             | 1 272 629,00     | 1 272 629,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 2 517 200,00 | 0,00   | 0,00   | 3,25%  | 3,25%  | 0,00  |  |   |
| 2016             | 3 929 717,00     | 1 060 340,00  | 0,00  | 0,00    | 2 869 377,00                              | 1 456 860,00 | 0,00   | 0,00   | 1,90%  | 1,90%  | 0,00  |  |   |
| 2017             | 2 724 421,00     | 728 393,00  | 0,00  | 0,00    | 1 996 028,00                              | 728 467,00   | 0,00   | 0,00   | 0,98%  | 0,98%  | 0,00  |  |   |
| 2018             | 3 917 957,00     | 728 467,00  | 0,00  | 0,00    | 3 189 490,00                              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |  |   |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1   | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |
| 2013             | 1 604 847,00  | 2 506 215,00  | 1,91%  | 1,91%  | 1,91%  | 1,91%  | 0,00   | 1,91%   | 9,38%   | 11,29%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 2 468 097,00  | 3 688 496,00  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 0,00   | 1,80%   | 6,59%   | 8,50%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3 313 839,00  | 4 586 468,00  | 1,84%  | 1,84%  | 1,84%  | 1,84%  | 0,00   | 1,84%   | 5,02%   | 6,93%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4 483 884,00  | 4 483 884,00  | 1,52%  | 1,52%  | 1,52%  | 1,52%  | 0,00   | 1,52%   | 4,80%   | 4,80%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 2 724 421,00  | 2 724 421,00  | 1,07%  | 1,07%  | 1,07%  | 1,07%  | 0,00   | 1,07%   | 6,00%   | 6,00%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3 917 957,00  | 3 917 957,00  | 0,98%  | 0,98%  | 0,98%  | 0,98%  | 0,00   | 0,98%   | 4,60%   | 4,60%   | 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 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  | 27 444 130,00  | 5 848 418,00   | 6 358 083,00                                  | 6 358 083,00 | 0,00          | 6 218 673,00 | 52 500,00 | 721 871,00                        |                           |                                    |
| 2014             | 224 230,00                                      | 224 230,00  | 28 634 871,00  | 5 994 628,00   | 16 116 908,00                                 | 458 541,00   | 15 658 367,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 29 922 626,00  | 6 144 494,00   | 9 662 905,00                                  | 10 000,00    | 9 652 905,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 3 949 717,00                                    | 1 028 340,00  | 31 414 327,00  | 6 298 107,00   | 3 186 666,00                                  | 20 000,00    | 3 166 666,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 2 748 421,00                                    | 728 393,00  | 32 985 043,00  | 6 455 559,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 3 939 957,00                                    | 728 467,00  | 34 634 295,00  | 6 616 948,00   | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2013             | 6 479 342,00  | 0,00  | 0,00   | 361 503,00  | 361 503,00                                    | 361 503,00   | 6 478 731,00  | 6 478 731,00  | 0,00  |
| 2014             | 458 541,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 458 541,00  | 458 541,00  | 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  |

| 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 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 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             | 751 248,00   | 361 503,00  | 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  | 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  |



| 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             | 901 368,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 901 368,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 901 368,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 357 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 357 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 357 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |