

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2013 Rady Gminy Pionki
z dnia grudnia 2013 r

| 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 | 30 406 604,06 | 26 319 287,45 | 2 465 269,00 | 23 754,03 | 2 917 639,35 | 2 008 476,47 | 14 235 514,00 | 4 962 890,24 | 4 087 316,61 | 67 913,52 | 4 019 403,09 | |
| Wykonanie 2012 | 27 114 875,51 | 26 940 312,88 | 2 691 380,00 | 18 107,21 | 3 120 731,27 | 2 025 618,16 | 14 472 470,00 | 5 202 087,00 | 174 562,63 | 4 142,25 | 170 420,38 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 29 257 831,72 | 28 375 327,82 | 3 017 819,00 | 30 000,00 | 3 860 272,00 | 2 380 000,00 | 14 466 373,00 | 4 976 774,82 | 882 503,90 | 58 600,00 | 823 903,90 | |
| Wykonanie 2013 1) | 28 541 455,50 | 27 963 996,60 | 3 003 917,00 | 18 500,00 | 3 734 687,16 | 2 318 734,94 | 14 466 373,00 | 4 956 872,82 | 577 458,90 | 3 555,00 | 573 903,90 | |
| 2014 | 30 443 410,05 | 28 652 188,05 | 3 347 321,00 | 15 000,00 | 4 058 286,11 | 2 380 000,00 | 14 885 798,00 | 4 287 964,94 | 1 791 222,00 | 25 000,00 | 1 766 222,00 | |
| 2015 | 32 262 334,00 | 29 437 333,00 | 3 076 744,00 | 29 302,00 | 4 151 000,00 | 2 394 000,00 | 14 651 166,00 | 4 980 000,00 | 2 825 001,00 | 58 000,00 | 2 767 001,00 | |
| 2016 | 30 959 891,00 | 30 259 891,00 | 3 153 663,00 | 30 034,00 | 4 242 000,00 | 2 402 791,00 | 15 017 445,00 | 5 105 000,00 | 700 000,00 | 60 000,00 | 640 000,00 | |
| 2017 | 31 975 763,00 | 31 175 763,00 | 3 232 505,00 | 30 785,00 | 4 302 000,00 | 2 462 861,00 | 15 392 881,00 | 5 230 000,00 | 800 000,00 | 6 000,00 | 794 000,00 | |
| 2018 | 32 714 621,00 | 31 914 621,00 | 3 310 085,00 | 31 524,00 | 4 350 000,00 | 2 521 969,00 | 15 762 310,00 | 5 360 000,00 | 800 000,00 | 5 000,00 | 795 000,00 | |
| 2019 | 33 017 513,00 | 32 267 513,00 | 3 367 088,00 | 32 067,00 | 4 402 000,00 | 2 565 401,00 | 16 033 756,00 | 5 450 000,00 | 750 000,00 | 4 000,00 | 746 000,00 | |
| 2020 | 33 180 000,00 | 32 816 000,00 | 3 425 000,00 | 32 200,00 | 4 480 000,00 | 2 610 000,00 | 16 210 000,00 | 5 540 000,00 | 364 000,00 | 4 000,00 | 360 000,00 | |

| 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | |
| 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] |
| Wykonanie 2011 | 32 286 359,14 | 21 859 817,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 839,97 | 229 839,97 | 10 426 541,26 | -1 879 755,08 |
| Wykonanie 2012 | 25 695 908,28 | 23 082 830,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 335,50 | 258 335,50 | 2 613 077,44 | 1 418 967,23 |
| Plan 3 kw. 2013 | 31 587 831,72 | 24 639 105,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 6 948 725,76 | -2 330 000,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 27 510 873,00 | 22 466 621,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 037,00 | 142 037,00 | 5 044 251,37 | 1 030 582,50 |
| 2014 | 33 568 411,05 | 24 323 015,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 800,00 | 131 800,00 | 9 245 395,77 | -3 125 001,00 |
| 2015 | 28 832 343,00 | 24 786 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 611,00 | 193 611,00 | 4 046 156,00 | 3 429 991,00 |
| 2016 | 29 529 391,00 | 25 029 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 226,00 | 160 226,00 | 4 500 000,00 | 1 430 500,00 |
| 2017 | 30 630 263,00 | 25 810 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 280,00 | 122 280,00 | 4 820 088,00 | 1 345 500,00 |
| 2018 | 31 631 621,00 | 26 731 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 765,00 | 85 765,00 | 4 900 000,00 | 1 083 000,00 |
| 2019 | 31 804 513,00 | 27 104 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 916,00 | 45 916,00 | 4 700 000,00 | 1 213 000,00 |
| 2020 | 32 530 000,00 | 27 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 727,00 | 14 727,00 | 4 800 000,00 | 650 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 6 051 455,94 | 0,00 | 0,00 | 153 795,94 | 0,00 | 5 897 660,00 | 1 879 755,08 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 090 959,06 | 0,00 | 0,00 | 659 959,06 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 552 646,60 | 0,00 | 0,00 | 982 646,60 | 0,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 657 301,69 | 0,00 | 0,00 | 1 327 301,69 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 945 583,50 | 0,00 | 0,00 | 1 020 582,50 | 0,00 | 4 925 001,00 | 3 125 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 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. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | | | |
| | | | 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. | | | | | | | | | |
| 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]) | | |
| Wykonanie 2011 | 3 511 741,80 | 3 511 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867 441,20 | 0,00 | 0,00 | 25,87% | 25,87% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 182 624,60 | 2 182 624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 219,10 | 0,00 | 0,00 | 25,60% | 25,60% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 222 646,60 | 2 222 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 572,50 | 0,00 | 0,00 | 28,33% | 28,33% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 222 646,60 | 2 222 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 047 572,50 | 0,00 | 0,00 | 24,69% | 24,69% | 0,00 | |
| 2014 | 2 820 582,50 | 2 820 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151 991,00 | 0,00 | 0,00 | 30,06% | 30,06% | 0,00 | |
| 2015 | 3 429 991,00 | 3 429 991,00 | 1 925 001,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74% | 17,74% | 0,00 | |
| 2016 | 1 430 500,00 | 1 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86% | 13,86% | 0,00 | |
| 2017 | 1 345 500,00 | 1 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,21% | 9,21% | 0,00 | |
| 2018 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | |
| 2019 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. 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 roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 4 459 469,57 | 4 613 265,51 | 12,31% | 12,31% | 12,31% | 12,31% | 0,00 | 12,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 3 857 482,04 | 4 517 441,10 | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 0,00 | 9,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 736 221,86 | 4 718 868,46 | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 0,00 | 8,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 5 497 374,97 | 6 824 676,66 | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 8,29% | 0,00 | 8,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 4 329 172,77 | 5 349 755,27 | 9,70% | x | 9,70% | 9,70% | 0,00 | 9,70% | 14,03% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 651 146,00 | 4 651 146,00 | 11,23% | x | 11,23% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 13,84% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2016 | 5 230 500,00 | 5 230 500,00 | 5,14% | x | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 13,96% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 365 588,00 | 5 365 588,00 | 4,59% | x | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 15,33% | 15,33% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 183 000,00 | 5 183 000,00 | 3,57% | x | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 16,16% | 16,16% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 3,81% | x | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 16,58% | 16,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 086 000,00 | 5 086 000,00 | 2,00% | x | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 16,10% | 16,10% | 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 11 104 689,80 | 3 652 062,44 | 804 507,75 | 156 360,75 | 648 147,00 | 9 187 560,58 | 909 840,42 | 329 140,26 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 11 503 202,05 | 2 287 744,32 | 2 245 829,13 | 318 079,13 | 1 927 750,00 | 1 483 500,00 | 1 116 047,97 | 13 529,47 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 269 641,34 | 2 581 975,00 | 5 256 725,21 | 397 360,45 | 4 859 364,76 | 4 851 096,00 | 2 039 361,00 | 58 268,76 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 11 384 119,91 | 2 272 529,66 | 3 955 677,04 | 387 569,45 | 3 568 107,59 | 3 559 838,83 | 1 426 143,78 | 58 268,76 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 231 470,00 | 2 645 812,00 | 4 525 658,71 | 478 281,94 | 4 047 376,77 | 3 125 500,00 | 6 098 019,00 | 21 876,77 | | |
| 2015 | 3 429 991,00 | 3 429 991,00 | 12 537 250,00 | 2 709 300,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 4 046 156,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 430 500,00 | 1 430 500,00 | 12 850 680,00 | 2 774 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 345 500,00 | 1 345 500,00 | 13 171 900,00 | 2 840 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 088,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 13 501 000,00 | 2 909 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 13 838 000,00 | 2 978 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 14 184 000,00 | 3 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 281 775,97 | 255 344,89 | 255 344,89 | 2 617 361,00 | 2 617 361,00 | 2 617 361,00 | 301 595,82 | 256 309,05 | 256 309,05 |
| Wykonanie 2012 | 295 729,55 | 263 449,93 | 263 449,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 350,11 | 254 858,93 | 254 858,93 |
| Plan 3 kw. 2013 | 210 435,31 | 196 810,40 | 196 810,10 | 329 096,00 | 329 096,00 | 329 096,00 | 230 541,76 | 196 810,40 | 196 810,10 |
| Wykonanie 2013 1) | 190 533,31 | 178 377,05 | 178 377,05 | 329 096,00 | 329 096,00 | 329 096,00 | 220 750,76 | 188 488,05 | 188 488,05 |
| 2014 | 125 481,94 | 119 172,79 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 140 203,28 | 119 172,79 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 001,00 | 1 925 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 490 804,00 | 2 490 804,00 | 2 490 804,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 419 639,76 | 329 096,00 | 329 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 419 639,76 | 329 096,00 | 329 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 205 264,77 | 2 110 001,00 | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 511 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 182 624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 597,50 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 222 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 222 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 820 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 359 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 745 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 463 000,00 | 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 |