

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| 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 | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 23 177 458,49 | 16 456 394,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 064,24 | 772 856,11 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 24 366 225,61 | 19 667 590,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 635,16 | 873 420,15 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 26 180 193,66 | 21 934 298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 895,00 | 1 331 200,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 23 854 896,25 | 20 372 624,61 | 3 095 091,00 | 128 278,65 | 6 046 469,06 | 3 711 989,61 | 5 958 163,00 | 887 777,78 | 3 482 271,64 | 1 275 182,71 | 2 184 809,58 | |
| 2013 | 23 421 267,08 | 20 799 249,08 | 3 274 568,00 | 150 000,00 | 5 063 450,00 | 3 858 000,00 | 5 395 069,00 | 693 500,00 | 2 622 018,00 | 1 900 000,00 | 493 268,00 | |
| 2014 | 22 205 228,00 | 20 205 228,00 | 3 300 000,00 | 151 000,00 | 5 114 000,00 | 3 896 000,00 | 5 400 000,00 | 700 000,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 21 100 000,00 | 19 600 000,00 | 3 300 000,00 | 151 000,00 | 5 120 000,00 | 3 900 000,00 | 5 400 000,00 | 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 20 300 000,00 | 19 200 000,00 | 3 300 000,00 | 151 000,00 | 5 120 000,00 | 3 900 000,00 | 5 400 000,00 | 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 20 150 000,00 | 19 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 20 120 000,00 | 19 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|------------|--|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | | |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | | | | |
| | | | | w tym: 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.)) | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | | |
| 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 2010 | 22 729 249,83 | 16 859 253,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 515,38 | 424 515,38 | 5 869 995,84 | 448 208,66 | |
| Wykonanie 2011 | 24 351 754,38 | 19 189 889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 868,50 | 347 868,50 | 5 161 864,79 | 14 471,23 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 458 352,84 | 22 083 137,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 3 375 215,00 | 721 840,82 | |
| Wykonanie 2012 1) | 22 976 772,30 | 20 220 078,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 148,29 | 437 148,29 | 2 756 693,82 | 878 123,95 | |
| 2013 | 21 743 639,08 | 20 799 249,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 944 390,00 | 1 677 628,00 | |
| 2014 | 20 500 000,00 | 18 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 150 000,00 | 1 705 228,00 | |
| 2015 | 19 727 774,00 | 18 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 897 774,00 | 1 372 226,00 | |
| 2016 | 19 484 085,00 | 19 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 304 085,00 | 815 915,00 | |
| 2017 | 19 659 292,00 | 19 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 509 292,00 | 490 708,00 | |
| 2018 | 20 015 894,00 | 19 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 895 894,00 | 104 106,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | | 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 nie związane z zaciągnięciem długu | 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 2010 | 2 487 927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 996 096,02 | 0,00 | 0,00 | 815 628,02 | 0,00 | 2 180 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 917 047,18 | 0,00 | 0,00 | 312 461,18 | 0,00 | 604 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 917 047,18 | 0,00 | 0,00 | 312 461,18 | 0,00 | 604 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | | | 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 związanych 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 468 440,00 | 2 468 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 413,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47% | 33,47% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 736 768,00 | 2 736 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 113,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55% | 29,55% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 638 888,00 | 1 638 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 811,00 | 0,00 | 0,00 | 23,55% | 23,55% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 638 888,00 | 1 638 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 811,00 | 0,00 | 0,00 | 25,85% | 25,85% | 0,00 | |
| 2013 | 1 677 628,00 | 1 677 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 183,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16% | 19,16% | 0,00 | |
| 2014 | 1 705 228,00 | 1 705 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 955,00 | 0,00 | 0,00 | 12,53% | 12,53% | 0,00 | |
| 2015 | 1 372 226,00 | 1 372 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 729,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69% | 6,69% | 0,00 | |
| 2016 | 815 915,00 | 815 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 814,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | |
| 2017 | 490 708,00 | 490 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | |
| 2018 | 104 106,00 | 104 106,00 | 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, 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. | 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 związanych 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 związanych 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | 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] |
| Wykonanie 2010 | -402 859,74 | -402 859,74 | 12,48% | 12,48% | 12,48% | 12,48% | 0,00 | 12,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 477 700,86 | 1 293 328,88 | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 0,00 | 12,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -148 839,18 | 163 622,00 | 7,64% | 7,64% | 7,64% | 7,64% | 0,00 | 7,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 152 546,13 | 465 007,31 | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 0,00 | 8,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 8,66% | 8,66% | 8,66% | 8,66% | 0,00 | 8,66% | 3,89% | 4,38% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 855 228,00 | 1 855 228,00 | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 0,00 | 8,81% | 6,06% | 6,55% | NIE | NIE |
| 2015 | 770 000,00 | 770 000,00 | 7,59% | 7,59% | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 8,95% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2016 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 7 975 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 875 630,55 | 0,00 | 729 738,00 | 729 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 860 936,00 | 0,00 | 86 750,00 | 86 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 9 199 419,77 | 2 833 128,23 | 2 772 717,00 | 86 750,00 | 2 685 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 677 628,00 | 1 677 628,00 | 9 492 013,00 | 3 075 049,00 | 723 448,58 | 239 058,58 | 484 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 705 228,00 | 1 705 228,00 | 9 700 000,00 | 3 000 000,00 | 1 907 345,90 | 157 345,90 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 372 226,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 3 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 815 915,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 490 708,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 104 106,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 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 | w tym: |
| | | | 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 | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| 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 | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 272 306,08 | 242 710,17 | 0,00 | 509 658,00 | 509 658,00 | 0,00 | 239 058,58 | 203 199,79 | 0,00 |
| 2014 | 153 351,20 | 115 058,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 345,90 | 133 744,02 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 297 290,00 | 252 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 100 000,00 | 965 600,00 | 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 | Uzupełniające dane 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: | | | |
| | | | | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |