Dokument podpisany elektroniczni

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1
## do uchwały Nr XXXV/320/2014
## Rady Gminy Pokój
## z dnia 8 września 2014 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 | 16 883 756,55 | 14 391 396,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 360,00 | 216 099,54 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 18 078 042,02 | 15 385 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 895,23 | 90 651,70 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 446 162,22 | 16 955 703,22 | 1 924 506,00 | 50 000,00 | 2 771 050,00 | 1 995 000,00 | 7 227 514,00 | 3 033 416,43 | 1 490 459,00 | 50 000,00 | 1 440 459,00 |
| Wykonanie 2013 | 16 468 243,13 | 15 716 310,16 | 2 076 734,91 | 69 345,91 | 2 771 050,00 | 2 076 734,91 | 7 227 514,00 | 2 906 622,14 | 751 932,97 | 46 227,75 | 705 705,22 |
| 2014 | 19 301 340,75 | 17 259 390,75 | 2 128 943,00 | 50 000,00 | 2 791 950,00 | 2 031 850,00 | 7 186 608,00 | 2 668 318,42 | 2 041 950,00 | 50 000,00 | 1 970 950,00 |
| 2015 | 17 285 946,00 | 16 335 946,00 | 2 200 100,00 | 53 000,00 | 2 791 800,00 | 1 650 000,00 | 7 280 000,00 | 2 280 000,00 | 950 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 16 773 640,00 | 16 623 640,00 | 2 280 000,00 | 55 000,00 | 2 805 500,00 | 1 720 000,00 | 7 230 000,00 | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 16 695 463,00 | 16 695 463,00 | 2 380 000,00 | 55 000,00 | 2 905 500,00 | 1 780 000,00 | 7 180 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 110 551,00 | 17 110 551,00 | 2 410 000,00 | 55 000,00 | 3 020 500,00 | 1 810 000,00 | 7 100 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 577 495,00 | 17 577 495,00 | 2 480 000,00 | 58 000,00 | 3 100 200,00 | 1 861 000,00 | 7 120 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 842 448,00 | 18 842 448,00 | 2 510 000,00 | 60 000,00 | 3 180 000,00 | 1 920 000,00 | 7 130 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 038 648,00 | 19 038 648,00 | 2 590 000,00 | 60 000,00 | 3 200 000,00 | 1 980 000,00 | 7 150 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 174 902,00 | 19 174 902,00 | 2 650 000,00 | 65 000,00 | 3 350 000,00 | 2 100 000,00 | 7 230 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 273 559,00 | 19 273 559,00 | 2 700 000,00 | 65 000,00 | 3 400 000,00 | 2 150 000,00 | 7 300 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 860 843,00 | 14 087 525,00 | 0,00 | 0,00 | x | 241 624,00 | 241 624,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 318,00 |
| Wykonanie 2012 | 20 239 975,81 | 14 064 830,31 | 0,00 | 0,00 | x | 292 524,00 | 292 524,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 145,50 |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 808 143,22 | 15 192 708,22 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 435,00 |
| Wykonanie 2013 | 16 258 942,70 | 14 558 299,44 | 0,00 | 0,00 | x | 269 822,91 | 269 822,91 | 0,00 | 0,00 | 1 700 643,26 |
| 2014 | 20 158 149,75 | 15 369 481,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 668,00 |
| 2015 | 15 988 486,00 | 14 582 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 650,00 |
| 2016 | 15 691 180,00 | 15 038 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 652 772,00 |
| 2017 1) | 15 989 651,00 | 15 711 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 277 907,00 |
| 2018 | 16 404 739,00 | 16 049 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 354 891,00 |
| 2019 | 16 671 683,00 | 16 639 586,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 097,00 |
| 2020 | 18 139 848,00 | 17 884 637,00 | 0,00 | 0,00 | x | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 211,00 |
| 2021 | 18 555 154,00 | 17 993 058,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 096,00 |
| 2022 | 18 691 408,00 | 18 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 408,00 |
| 2023 | 18 641 394,34 | 18 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 394,34 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 022 913,55 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -2 161 933,79 | 5 912 617,04 | 932 708,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 908,25 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -361 981,00 | 1 848 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 145,00 | 361 981,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 209 300,43 | 1 287 177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -856 809,00 | 2 294 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 501,00 | 856 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 297 460,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 082 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 705 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 705 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 705 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 702 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 483 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 483 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 632 164,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 996 146,00 | 996 146,00 | 363 750,00 | 363 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 710 683,25 | 3 710 683,25 | 2 472 755,25 | 2 472 755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 486 164,00 | 1 461 164,00 | 1 289 812,00 | 1 289 812,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 490 195,00 | 1 465 195,00 | 689 812,00 | 689 812,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2014 | 1 437 692,00 | 1 437 692,00 | 789 812,00 | 789 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 582 460,00 | 1 582 460,00 | 739 812,00 | 739 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 082 460,00 | 1 082 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 705 812,00 | 705 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 705 812,00 | 705 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 705 812,00 | 705 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 702 600,00 | 702 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 483 494,00 | 483 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 483 494,00 | 483 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 632 164,66 | 632 164,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2011 | 4 975 811,00 | 0,00 | 303 871,55 | 303 871,55 |
| Wykonanie 2012 | 6 157 727,00 | 0,00 | 1 320 316,48 | 2 253 025,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 519 708,00 | 0,00 | 1 762 995,00 | 1 762 995,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 942 299,66 | 0,00 | 1 158 010,72 | 1 158 010,72 |
| 2014 | 6 799 108,66 | 0,00 | 1 889 909,00 | 1 889 909,00 |
| 2015 | 5 501 648,66 | 0,00 | 1 753 110,00 | 1 753 110,00 |
| 2016 | 4 419 188,66 | 0,00 | 1 585 232,00 | 1 585 232,00 |
| 2017 1) | 3 713 376,66 | 0,00 | 983 719,00 | 983 719,00 |
| 2018 | 3 007 564,66 | 0,00 | 1 060 703,00 | 1 060 703,00 |
| 2019 | 2 301 752,66 | 0,00 | 937 909,00 | 937 909,00 |
| 2020 | 1 599 152,66 | 0,00 | 957 811,00 | 957 811,00 |
| 2021 | 1 115 658,66 | 0,00 | 1 045 590,00 | 1 045 590,00 |
| 2022 | 632 164,66 | 0,00 | 1 114 902,00 | 1 114 902,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 123 559,00 | 1 123 559,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Wskaźnik planowanej** łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której **mowa w art** 243 ust 1 ustawy do dochodów, **bez** uwzględnienia zobowiązań związku **współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** | **Wskaźnik planowanej** łącznej kwoty **spłaty** zobowiązań, o której **mowa w art** 243 ust 1 ustawy **do** dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, **po** uwzględnieniu ustawowych **wyłączeń** przypadających na dany **rok** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku** budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z **art 244 ustawy** | **Wskaźnik planowanej** łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której **mowa w art** 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku **współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** | **Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)** | **Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art **243** ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o **plan 3** kwartału roku **poprzedzającego pierwszy rok** prognozy **(wskaźnik** ustalony w **oparciu** o średnią **arytmetyczną** z 3 **poprzednich lat)** | **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,** obliczony w oparciu o wykonanie **roku poprzedzającego** pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w **oparciu** o średnią **arytmetyczną** z 3 **poprzednich lat)** | Informacja **o spełnieniu** wskaźnika spłaty **zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,** obliczonego w oparciu **o plan 3** kwartałów roku **poprzedzającego rok budżetowy** | Informacja o **spełnieniu** wskaźnika spłaty **zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku** współtworzonego **przez** jednostkę **samorządu** terytorialnego **oraz** po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, **obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy** |
| Lp | 9 1 | 9.2 | 9 3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 1 | 9.7 | 9 7.1 |
| Formula | ([2 1 1 ] + [2 1 3 1] + [5 1 ] ) / [1] | [illegible] | | [illegible] | ([1 1] - [15 1 1])+[1 2 1] - ([2 1]-[2 1 2]+[3 2])x [1] / [15 1 1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9 5] | [9 4]<=[9.6] | [9 4]<=[9 6 1] |
| Wykonanie 2011 | 7,33% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 3,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 22,14% | 8,47% | 0,00 | 8,47% | 7,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw 2013 | 9,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 9,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 10,54% | 6,35% | 0,00 | 6,35% | 7,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 9,37% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 10,05% | 6,90% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2015 | 11,01% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 10,43% | 9,23% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,94% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 10,34% | 10,10% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 5,89% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 6,20% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 5,34% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 5,08% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 5,49% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 5,81% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 5,83% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 432 369,00 | 0,00 | 1 773 318,00 | 0,00 | 1 773 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 4 248 047,00 | 0,00 | 4 248 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 783 998,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 297 460,00 | 1 297 460,00 | 7 183 512,00 | 0,00 | 1 405 650,00 | 0,00 | 1 405 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 082 460,00 | 0,00 | 7 345 111,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 705 812,00 | 0,00 | 7 513 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 705 812,00 | 0,00 | 7 800 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 705 812,00 | 0,00 | 8 195 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 702 600,00 | 0,00 | 8 269 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 483 494,00 | 0,00 | 8 311 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 483 494,00 | 0,00 | 8 494 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 632 164,66 | 0,00 | 8 501 254,00 | 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 | 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 | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 197 846,00 | 197 846,00 | 197 846,00 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 105 221,00 | 0,00 | 105 221,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | w tym | | | w tym | | w tym | | w tym. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 798 968,00 | 0,00 | 3 798 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 405 650,00 | 350 000,00 | 56 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym. | | | | | w tym. | |
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Plan 3 kw 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |