

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XLI/229/2013 z dnia 28 .11.2013 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 | 16 785 415,41 | 15 628 177,58 | 1 789 795,00 | 1 420,69 | 1 965 350,57 | 776 723,62 | 8 409 533,00 | 3 040 099,11 | 1 157 237,83 | 7 942,00 | 1 149 295,83 | |
| Wykonanie 2012 | 20 407 632,82 | 17 244 860,48 | 2 079 198,00 | 879,76 | 2 297 238,76 | 809 554,68 | 9 155 570,00 | 3 201 923,54 | 3 162 772,34 | 1 397,84 | 3 161 374,50 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 843 328,94 | 17 004 085,61 | 2 051 767,00 | 200,00 | 2 259 292,82 | 802 113,00 | 9 132 648,00 | 3 056 740,70 | 839 243,33 | 10 000,00 | 829 243,33 | |
| Wykonanie 2013 1) | 17 843 328,94 | 17 004 085,61 | 2 051 767,00 | 200,00 | 2 259 292,82 | 802 113,00 | 9 132 648,00 | 3 056 740,70 | 839 243,33 | 10 000,00 | 829 243,33 | |
| 2014 | 16 839 380,20 | 15 898 884,20 | 2 065 528,00 | 2 000,00 | 2 535 147,00 | 773 678,00 | 8 528 707,00 | 2 276 154,20 | 940 496,00 | 120 000,00 | 820 496,00 | |
| 2015 | 18 867 599,00 | 18 667 599,00 | 2 270 000,00 | 2 000,00 | 2 620 000,00 | 820 000,00 | 9 101 000,00 | 2 702 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | |
| 2016 | 18 324 500,00 | 18 024 500,00 | 2 275 000,00 | 2 000,00 | 2 690 000,00 | 830 000,00 | 9 142 000,00 | 2 705 000,00 | 300 000,00 | 4 000,00 | 296 000,00 | |
| 2017 | 18 430 000,00 | 18 230 000,00 | 2 275 000,00 | 2 000,00 | 2 605 000,00 | 835 000,00 | 9 144 000,00 | 2 800 000,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | |
| 2018 | 17 800 000,00 | 17 200 000,00 | 2 275 000,00 | 2 000,00 | 2 600 000,00 | 840 000,00 | 9 150 000,00 | 2 850 000,00 | 600 000,00 | 5 000,00 | 595 000,00 | |
| 2019 | 18 050 000,00 | 17 450 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000,00 | 2 610 000,00 | 845 000,00 | 9 155 000,00 | 2 900 000,00 | 600 000,00 | 5 000,00 | 595 000,00 | |
| 2020 | 17 800 000,00 | 17 200 000,00 | 2 350 000,00 | 2 000,00 | 2 615 000,00 | 850 000,00 | 9 160 000,00 | 2 910 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | |
| 2021 | 17 754 386,00 | 17 354 386,00 | 2 300 000,00 | 2 000,00 | 2 620 000,00 | 855 000,00 | 9 160 000,00 | 2 930 000,00 | 400 000,00 | 20 000,00 | 380 000,00 | |

| 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 | 18 302 293,31 | 15 579 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 183,04 | 211 183,04 | 2 723 176,68 | -1 516 877,90 |
| Wykonanie 2012 | 21 769 520,39 | 16 196 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 310,71 | 329 310,71 | 5 573 107,19 | -1 361 887,57 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 790 328,94 | 15 342 506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 2 447 822,57 | 53 000,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 17 790 328,94 | 15 342 506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 2 447 822,57 | 53 000,00 |
| 2014 | 18 607 673,20 | 15 721 425,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 2 886 248,05 | -1 768 293,00 |
| 2015 | 17 908 199,00 | 17 008 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 900 000,00 | 959 400,00 |
| 2016 | 17 299 500,00 | 16 099 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 200 000,00 | 1 025 000,00 |
| 2017 | 17 398 800,00 | 15 698 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 700 000,00 | 1 031 200,00 |
| 2018 | 16 745 000,00 | 16 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 1 055 000,00 |
| 2019 | 17 000 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2020 | 17 000 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 |
| 2021 | 17 527 693,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 527 693,00 | 226 693,00 |

| 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 | 2 272 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 | 1 516 877,90 | 304 477,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 1 361 887,57 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 430 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 293,00 | 1 768 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 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. 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 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | | |
| Wykonanie 2011 | 755 600,00 | 755 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23% | 19,23% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 1 370 800,00 | 1 370 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72% | 21,72% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 505 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,54% | 24,54% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 505 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,54% | 24,54% | 0,00 | | |
| 2014 | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147 293,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51% | 36,51% | 0,00 | | |
| 2015 | 959 400,00 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 893,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50% | 27,50% | 0,00 | | |
| 2016 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162 893,00 | 0,00 | 0,00 | 22,72% | 22,72% | 0,00 | | |
| 2017 | 1 031 200,00 | 1 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 693,00 | 0,00 | 0,00 | 16,99% | 16,99% | 0,00 | | |
| 2018 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 693,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67% | 11,67% | 0,00 | | |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 693,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | | |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 693,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | | |
| 2021 | 226 693,00 | 226 693,00 | 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 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 o plan 3 kwartałów 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 | 49 060,95 | 49 060,95 | 5,76% | 5,76% | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 048 447,28 | 1 048 447,28 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 661 579,24 | 1 661 579,24 | 15,94% | 15,94% | 15,94% | 15,94% | 0,00 | 15,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 1 661 579,24 | 1 661 579,24 | 15,94% | 15,94% | 15,94% | 15,94% | 0,00 | 15,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 177 459,05 | 177 459,05 | 4,91% | x | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 659 400,00 | 1 659 400,00 | 5,40% | x | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 5,84% | x | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 531 200,00 | 2 531 200,00 | 5,76% | x | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 6,21% | x | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 6,09% | x | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4,72% | x | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 354 386,00 | 354 386,00 | 1,45% | x | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 5,53% | 5,53% | 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 | 7 994 689,64 | 1 666 979,71 | 1 975 335,43 | 248 845,84 | 1 726 489,59 | 0,00 | 2 723 176,68 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 803 766,04 | 1 704 572,53 | 4 766 636,04 | 424 390,41 | 4 342 245,63 | 4 708 504,10 | 864 603,09 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 53 000,00 | 6 482 423,58 | 2 083 085,19 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 1 462 822,57 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 53 000,00 | 6 482 423,58 | 2 083 085,19 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 1 462 822,57 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 861 244,84 | 1 868 006,55 | 1 492 077,72 | 13 320,00 | 1 478 757,72 | 1 478 757,72 | 1 399 590,33 | 7 900,00 | | |
| 2015 | 959 400,00 | 959 400,00 | 7 000 200,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 7 300 000,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 031 200,00 | 1 031 200,00 | 7 300 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 7 250 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 226 693,00 | 226 693,00 | 7 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 693,00 | 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 | 193 279,35 | 182 529,71 | 182 529,71 | 908 328,83 | 907 773,83 | 907 773,83 | 248 845,84 | 182 724,16 | 248 845,84 |
| Wykonanie 2012 | 248 374,73 | 235 168,94 | 235 168,94 | 2 638 248,70 | 2 638 248,70 | 2 638 248,70 | 298 976,83 | 248 170,04 | 298 976,83 |
| Plan 3 kw. 2013 | 261 737,73 | 248 151,24 | 248 151,24 | 712 123,00 | 712 123,00 | 712 123,00 | 259 738,31 | 215 753,05 | 259 738,31 |
| Wykonanie 2013 1) | 261 737,73 | 248 151,24 | 248 151,24 | 712 123,00 | 712 123,00 | 712 123,00 | 259 738,31 | 215 753,05 | 259 738,31 |
| 2014 | 51 939,20 | 49 941,20 | 49 941,20 | 740 496,00 | 740 496,00 | 740 496,00 | 72 697,02 | 49 942,88 | 72 697,02 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 | 1 726 189,59 | 904 448,07 | 1 726 189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 290 052,50 | 2 834 872,01 | 4 290 052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 894 685,28 | 544 225,11 | 894 685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 894 685,28 | 544 225,11 | 894 685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 478 757,72 | 740 496,00 | 1 478 757,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 755 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 370 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 959 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 878 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 854 000,00 | 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 |
| 2020 | 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 |