

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 27 listopada 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 2010 | 14 795 926,72 | 13 757 159,33 | 780 245,00 | 4 116,17 | 1 759 417,89 | 1 211 502,91 | 5 590 909,00 | 2 806 883,33 | 1 038 767,39 | 85 171,00 | 953 596,39 | |
| Wykonanie 2011 | 14 563 805,20 | 14 182 903,63 | 959 423,00 | 10 438,01 | 1 894 519,98 | 1 329 825,58 | 6 055 175,00 | 3 303 501,39 | 380 901,57 | 17 735,00 | 336 366,57 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 16 771 113,00 | 13 233 942,00 | 1 114 780,00 | 7 980,00 | 2 153 240,00 | 1 420 000,00 | 6 223 728,00 | 2 453 372,00 | 3 537 171,00 | 150 000,00 | 3 387 171,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 16 730 586,31 | 13 474 328,38 | 1 083 841,00 | 11 749,59 | 2 189 546,49 | 1 533 553,13 | 6 278 800,00 | 2 683 982,46 | 3 256 257,93 | 0,00 | 3 256 257,93 | |
| 2013 | 15 486 675,39 | 14 244 878,39 | 1 249 920,00 | 12 654,00 | 2 508 027,00 | 1 600 000,00 | 6 235 399,00 | 3 105 300,39 | 1 241 797,00 | 150 000,00 | 1 091 797,00 | |
| 2014 | 15 915 220,00 | 14 502 132,00 | 1 350 000,00 | 16 159,00 | 2 912 403,00 | 1 640 000,00 | 6 613 020,00 | 2 570 700,00 | 1 413 088,00 | 40 000,00 | 1 373 088,00 | |
| 2015 | 17 817 108,00 | 15 694 693,00 | 1 425 000,00 | 16 637,00 | 2 998 711,00 | 1 690 000,00 | 7 030 000,00 | 2 637 500,00 | 2 122 415,00 | 70 000,00 | 2 052 415,00 | |
| 2016 | 15 468 787,00 | 15 413 787,00 | 1 440 000,00 | 17 114,00 | 3 014 019,00 | 1 700 000,00 | 7 144 515,00 | 2 720 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 15 699 307,00 | 15 699 307,00 | 1 450 000,00 | 18 430,00 | 3 036 262,00 | 1 720 000,00 | 7 300 320,00 | 2 779 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | 3 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2010 | 15 632 033,38 | 11 132 588,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 262,52 | 69 262,52 | 4 499 445,22 | -836 106,66 |
| Wykonanie 2011 | 17 532 396,46 | 12 392 628,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 713,07 | 85 930,90 | 5 139 768,36 | -2 968 591,26 |
| Plan 3 kw. 2012 | 16 214 796,00 | 13 180 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 3 033 991,00 | 556 317,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 14 946 084,17 | 12 322 347,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 860,72 | 116 860,72 | 2 623 736,24 | 1 784 502,14 |
| 2013 | 16 027 860,39 | 13 852 158,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 2 175 702,00 | -541 185,00 |
| 2014 | 15 140 220,00 | 13 019 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 120 400,00 | 775 000,00 |
| 2015 | 17 042 108,00 | 13 154 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 888 075,00 | 775 000,00 |
| 2016 | 14 798 218,00 | 14 198 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | 670 569,00 |
| 2017 | 15 249 307,00 | 14 349 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--|
| | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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 | 2 517 505,12 | 0,00 | 0,00 | 767 512,18 | 187 512,18 | 1 749 992,94 | 1 749 992,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 4 190 974,33 | 0,00 | 0,00 | 1 101 398,46 | 754 698,46 | 3 089 575,87 | 3 089 575,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 875 683,00 | 0,00 | 0,00 | 875 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 875 683,07 | 0,00 | 0,00 | 875 683,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 1 228 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 185,00 | 541 185,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | |
|-------------------|------------------|---|--|------------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 ustawy 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 2010 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 992,94 | 0,00 | 0,00 | 16,29% | 16,29% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 346 700,00 | 346 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789 568,81 | 0,00 | 0,00 | 32,89% | 32,89% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 290 773,00 | 290 773,00 | 0,00 | 3 488 818,78 | 0,00 | 0,00 | 20,80% | 20,80% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 432 000,03 | 1 432 000,03 | 290 773,03 | 290 773,03 | 0,00 | 3 357 568,78 | 0,00 | 0,00 | 20,07% | 20,07% | 0,00 | |
| 2013 | 687 000,00 | 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 569,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24% | 17,24% | 0,00 | |
| 2014 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 569,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91% | 11,91% | 0,00 | |
| 2015 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 569,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29% | 6,29% | 0,00 | |
| 2016 | 670 569,00 | 670 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | |
| 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf 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 upf 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] | ([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 2010 | 2 624 571,17 | 3 392 083,35 | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 790 275,53 | 2 891 673,99 | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 53 137,00 | 928 820,00 | 9,30% | 7,56% | 9,30% | 7,56% | 15 057,00 | 7,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 151 980,45 | 2 027 663,52 | 9,26% | 7,52% | 9,26% | 7,52% | 0,00 | 7,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 392 720,00 | 1 620 905,00 | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 19 582,00 | 5,27% | 10,64% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 482 312,00 | 1 482 312,00 | 5,03% | x | 5,03% | 5,03% | 4 396,00 | 5,05% | 5,71% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 540 660,00 | 2 540 660,00 | 4,46% | x | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 4,76% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 215 569,00 | 1 215 569,00 | 4,46% | x | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 2,96% | x | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 10,81% | 10,81% | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 5 460 177,30 | 1 256 095,16 | 4 499 445,22 | 0,00 | 4 499 445,22 | 3 891 789,30 | 240 663,75 | 366 992,17 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 195 963,24 | 1 308 381,13 | 4 887 419,65 | 0,00 | 4 887 419,65 | 4 439 313,12 | 569 945,71 | 130 509,53 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 556 317,00 | 6 500 695,00 | 1 466 970,00 | 2 750 693,00 | 0,00 | 2 750 693,00 | 2 753 995,00 | 221 298,00 | 58 698,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 556 316,96 | 6 190 708,40 | 1 326 619,82 | 2 362 652,25 | 0,00 | 2 362 652,25 | 2 408 818,20 | 199 496,07 | 15 421,97 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 426 679,51 | 1 600 013,00 | 1 588 744,00 | 0,00 | 1 588 744,00 | 1 582 029,00 | 538 173,00 | 54 500,00 | | |
| 2014 | 775 000,00 | 775 000,00 | 6 423 465,00 | 1 635 348,00 | 2 120 400,00 | 0,00 | 2 120 400,00 | 243 600,00 | 1 876 800,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 775 000,00 | 775 000,00 | 6 525 579,00 | 1 666 576,00 | 3 888 075,00 | 0,00 | 3 888 075,00 | 3 888 075,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 670 569,00 | 670 569,00 | 6 928 953,00 | 1 702 923,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 7 169 683,00 | 1 736 200,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Wyszczególnienie | 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 2010 | 221 651,08 | 200 635,95 | 200 635,95 | 244 568,40 | 244 568,40 | 244 568,40 | 225 177,63 | 200 635,95 | 225 177,63 |
| Wykonanie 2011 | 756 704,38 | 654 605,24 | 654 605,24 | 291 299,00 | 291 299,00 | 291 299,00 | 770 123,80 | 654 605,22 | 770 123,80 |
| Plan 3 kw. 2012 | 139 743,00 | 123 220,00 | 123 220,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 231 965,00 | 199 720,00 | 231 965,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 155 240,59 | 139 234,07 | 139 234,07 | 1 465 898,00 | 1 465 898,00 | 1 465 898,00 | 218 014,11 | 187 844,77 | 218 014,11 |
| 2013 | 219 305,00 | 200 339,00 | 200 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 898,00 | 210 102,00 | 235 898,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 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 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 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 2010 | 2 506 920,64 | 1 002 729,00 | 2 506 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4 097 727,45 | 1 018 068,00 | 4 097 727,45 | 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 | 22 628,00 | 0,00 | 22 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty 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 |
| Wykonanie 2010 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 346 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 300,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 432 000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 670 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko

-10-