

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 162/13 z dnia 18 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 8 910 027,78 | 8 788 673,30 | 708 895,00 | 596,97 | 1 889 724,80 | 1 052 448,37 | 3 697 109,00 | 2 377 069,64 | 121 354,48 | 120 499,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 10 568 417,86 | 9 139 943,22 | 949 863,00 | 2 203,14 | 1 966 513,89 | 1 080 238,36 | 2 639 168,00 | 2 467 699,76 | 1 428 474,64 | 153 821,34 | 1 271 575,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 164 980,00 | 9 531 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 836,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 10 388 456,39 | 9 762 545,12 | 1 042 657,00 | -1 038,43 | 2 232 360,55 | 1 172 551,99 | 3 874 878,00 | 2 447 030,89 | 625 911,27 | 388 339,73 | 228 129,94 |
| 2013 | 14 135 719,08 | 10 561 994,08 | 1 160 627,00 | 0,00 | 2 743 850,00 | 1 405 000,00 | 4 273 254,00 | 2 213 903,08 | 3 573 725,00 | 300 000,00 | 3 262 954,00 |
| 2014 | 12 828 173,00 | 11 402 030,00 | 1 195 000,00 | 446,00 | 3 263 359,00 | 1 447 152,00 | 4 328 169,00 | 1 865 056,00 | 1 426 143,00 | 200 000,00 | 1 426 143,00 |
| 2015 | 11 960 207,00 | 11 760 207,00 | 1 231 000,00 | 310,00 | 3 393 894,00 | 1 490 565,00 | 4 501 296,00 | 1 883 707,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 286 778,00 | 12 086 778,00 | 1 268 000,00 | 250,00 | 3 529 650,00 | 1 535 283,00 | 4 636 334,00 | 1 902 544,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 12 662 179,00 | 12 462 179,00 | 1 306 000,00 | 298,00 | 3 670 837,00 | 1 581 343,00 | 4 775 424,00 | 1 959 620,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 662 179,00 | 12 462 179,00 | 1 306 000,00 | 298,00 | 3 670 837,00 | 1 581 343,00 | 4 775 424,00 | 1 959 620,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 662 179,00 | 12 462 179,00 | 1 306 000,00 | 298,00 | 3 670 837,00 | 1 581 343,00 | 4 775 424,00 | 1 959 620,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 662 179,00 | 12 462 179,00 | 1 306 000,00 | 298,00 | 3 670 837,00 | 1 581 343,00 | 4 775 424,00 | 1 959 620,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | |
| 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 | 10 793 168,90 | 8 150 286,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 486,78 | 13 486,78 | 2 642 882,43 | -1 883 141,12 |
| Wykonanie 2011 | 10 058 799,75 | 8 481 485,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 679,07 | 54 679,07 | 1 577 314,53 | 509 618,11 |
| Plan 3 kw. 2012 | 13 845 259,00 | 9 227 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 109 000,00 | 4 617 810,00 | -3 680 279,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 12 940 387,10 | 9 159 781,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 923,75 | 108 923,75 | 3 780 605,25 | -2 551 930,71 |
| 2013 | 14 477 400,08 | 10 555 579,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 921 821,00 | -341 681,00 |
| 2014 | 11 005 458,00 | 10 755 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | 1 822 715,00 |
| 2015 | 11 512 115,00 | 11 162 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 350 000,00 | 448 092,00 |
| 2016 | 11 755 349,00 | 11 405 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 531 429,00 |
| 2017 | 12 138 026,00 | 11 538 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 600 000,00 | 524 153,00 |
| 2018 | 12 262 179,00 | 11 662 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2019 | 12 262 179,00 | 11 662 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 12 544 980,00 | 11 944 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | 117 199,00 |

| 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 2010 | 2 241 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 095,40 | 2 241 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 030 279,00 | 0,00 | 0,00 | 464 175,00 | 464 175,00 | 3 566 104,00 | 3 566 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 371 560,45 | 0,00 | 0,00 | 604 745,33 | 350 000,00 | 2 766 815,12 | 2 766 815,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 564 773,00 | 0,00 | 0,00 | 381 429,00 | 0,00 | 3 183 344,00 | 341 681,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 2010 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 095,40 | 1 271 575,00 | 1 271 575,00 | 25,15% | 10,88% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 471 575,00 | 1 471 575,00 | 1 271 575,00 | 1 271 575,00 | 0,00 | 1 866 520,40 | 0,00 | 0,00 | 17,66% | 17,66% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 995,78 | 0,00 | 0,00 | 17,18% | 17,18% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 335,52 | 2 841 662,00 | 2 841 662,00 | 41,23% | 13,88% | 0,00 | |
| 2013 | 3 223 092,00 | 3 223 092,00 | 2 841 663,00 | 2 841 663,00 | 0,00 | 4 243 588,00 | 1 226 143,00 | 1 226 143,00 | 30,02% | 21,35% | 0,00 | |
| 2014 | 1 822 715,00 | 1 822 715,00 | 1 226 143,00 | 1 226 143,00 | 0,00 | 2 420 873,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87% | 18,87% | 0,00 | |
| 2015 | 448 092,00 | 448 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 781,00 | 0,00 | 0,00 | 16,49% | 16,49% | 0,00 | |
| 2016 | 531 429,00 | 531 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 352,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73% | 11,73% | 0,00 | |
| 2017 | 524 153,00 | 524 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 199,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24% | 7,24% | 0,00 | |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 199,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | |
| 2020 | 117 199,00 | 117 199,00 | 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. | 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 |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | 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 | 638 386,83 | 638 386,83 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 658 458,00 | 658 458,00 | 14,44% | 2,41% | 14,44% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 303 695,00 | 767 870,00 | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 602 763,27 | 1 207 508,60 | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 6 415,00 | 387 844,00 | 24,22% | 4,11% | 24,22% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 7,90% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2014 | 646 572,00 | 646 572,00 | 15,14% | 5,59% | 15,14% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 5,79% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2015 | 598 092,00 | 598 092,00 | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 5,42% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2016 | 681 429,00 | 681 429,00 | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2017 | 924 153,00 | 924 153,00 | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 517 199,00 | 517 199,00 | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 8,23% | 8,23% | 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 | 3 264 490,66 | 1 082 621,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 3 879 191,49 | 1 096 131,65 | 87 554,61 | 75 609,76 | 11 944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 355 642,00 | 0,00 | 3 114 726,00 | 88 576,00 | 3 026 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 4 294 613,70 | 1 190 198,29 | 2 944 944,90 | 86 360,89 | 2 858 584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 597 914,00 | 1 878 010,00 | 2 985 358,00 | 71 573,00 | 2 913 785,00 | 3 585 821,00 | 330 000,00 | 6 000,00 | | |
| 2014 | 1 822 715,00 | 1 822 715,00 | 5 021 306,00 | 1 332 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 448 092,00 | 448 092,00 | 5 036 104,00 | 1 370 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 531 429,00 | 531 429,00 | 5 100 000,00 | 1 410 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 524 153,00 | 524 153,00 | 5 100 000,00 | 1 410 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 5 100 000,00 | 1 410 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 5 100 000,00 | 1 410 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 117 199,00 | 117 199,00 | 5 100 000,00 | 1 410 046,00 | 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 | 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 | 96 458,83 | 91 608,94 | 91 608,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 97 939,38 | 92 754,97 | 92 754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 70 280,00 | 0,00 | 0,00 | 102 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 97 189,43 | 91 079,41 | 91 079,41 | 141 095,13 | 141 095,13 | 141 095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 62 751,00 | 58 957,00 | 0,00 | 3 262 954,00 | 3 262 954,00 | 3 262 954,00 | 71 574,00 | 61 058,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące 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 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 | 2 913 785,00 | 1 575 250,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |