

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2013 - 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXXIV/266/13 z dnia 30 grudnia 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    | 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              | 13 679 949,93  | 10 727 481,08   | 1 160 627,00  | 1 000,00  | 2 787 711,62     | 1 436 036,00               | 4 002 367,00 | 2 613 513,46        | 2 952 468,85  | 30 936,00         | 2 918 353,85         |  |
| 2014              | 12 394 226,00  | 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        | 992 196,00  | 200 000,00        | 792 196,00           |  |
| 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                 |  |

| 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              | 11 611 375,93  | 10 499 598,08   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 152 000,00               | 152 000,00        | 1 111 777,85  | 2 068 574,00  |
| 2014              | 11 505 046,00  | 10 905 939,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 120 000,00               | 120 000,00        | 599 107,00    | 889 180,00    |
| 2015              | 11 551 635,00  | 11 201 635,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 110 000,00               | 110 000,00        | 350 000,00    | 408 572,00    |
| 2016              | 11 995 349,00  | 11 645 349,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00        | 350 000,00    | 291 429,00    |
| 2017              | 12 417 876,00  | 12 067 876,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 60 000,00                | 60 000,00         | 350 000,00    | 244 303,00    |

| 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              | 1 154 368,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 381 279,00   | 0,00                         | 773 089,00                                       | 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 | 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 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 upf 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 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    | 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              | 3 222 942,00     | 3 222 942,00  | 2 841 513,00  | 2 841 513,00 | 0,00                                      | 1 833 484,00 | 443 089,00   | 443 089,00   | 13,40%  | 10,16%   | 0,00  |  |
| 2014              | 889 180,00       | 889 180,00  | 443 089,00  | 443 089,00   | 0,00                                      | 944 304,00   | 0,00   | 0,00   | 7,62%   | 7,62%  | 0,00  |  |
| 2015              | 408 572,00       | 408 572,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 535 732,00   | 0,00   | 0,00   | 4,48%   | 4,48%  | 0,00  |  |
| 2016              | 291 429,00       | 291 429,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 244 303,00   | 0,00   | 0,00   | 1,99%   | 1,99%  | 0,00  |  |
| 2017              | 244 303,00       | 244 303,00  | 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 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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    | 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              | 227 883,00  | 609 162,00  | 24,67%   | 3,90%  | 24,67%   | 3,90%  | 0,00   | 3,90%   | 7,90%   | 8,58%  | TAK  | TAK   |
| 2014              | 496 091,00  | 496 091,00  | 8,14%  | x  | 8,14%  | 4,57%  | 0,00   | 4,57%   | 5,69%   | 6,37%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 558 572,00  | 558 572,00  | 4,34%  | x  | 4,34%  | 4,34%  | 0,00   | 4,34%   | 5,00%   | 5,68%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 441 429,00  | 441 429,00  | 3,19%  | x  | 3,19%  | 3,19%  | 0,00   | 3,19%   | 4,62%   | 4,62%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 394 303,00  | 394 303,00  | 2,40%  | x  | 2,40%  | 2,40%  | 0,00   | 2,40%   | 5,73%   | 5,73%  | 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              | 2 068 574,00                                    | 2 068 574,00  | 4 458 660,82   | 1 226 108,00   | 846 457,00                                    | 71 574,00 | 774 883,00   | 920 719,85 | 75 058,00 | 116 000,00                        |                           |                                    |
| 2014              | 889 180,00                                      | 889 180,00  | 5 021 306,00   | 1 332 088,00   | 580 273,00                                    | 0,00      | 580 273,00   | 580 273,00 | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015              | 408 572,00                                      | 408 572,00  | 5 036 104,00   | 1 370 491,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 291 429,00                                      | 291 429,00  | 5 100 000,00   | 1 410 046,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 244 303,00                                      | 244 303,00  | 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              | 90 621,00   | 83 943,00                                     | 83 943,00  | 2 906 868,00  | 2 906 868,00                                  | 2 906 868,00   | 71 574,00   | 61 056,00   | 61 056,00   |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 792 196,00  | 792 196,00                                    | 443 089,00   | 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  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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              | 774 883,00   | 443 089,00  | 443 089,00  | 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   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | 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   |