

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/297/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 czerwca 2014 roku

| 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 | 12 015 013,02 | 11 728 304,35 | 1 166 737,00 | 1 488,79 | 1 126 215,58 | 401 239,10 | 6 717 617,00 | 2 554 002,31 | 286 708,67 | 127 370,00 | 159 338,67 | |
| Wykonanie 2012 | 13 447 855,35 | 12 257 625,32 | 1 150 039,00 | 4 091,03 | 1 304 385,00 | 469 203,33 | 7 066 516,00 | 2 571 334,76 | 1 190 230,03 | 29 600,00 | 1 157 584,03 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 12 720 447,45 | 12 568 201,45 | 1 282 369,00 | 2 500,00 | 1 431 700,00 | 440 000,00 | 7 107 882,00 | 2 563 183,45 | 152 246,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 12 830 954,35 | 12 724 649,65 | 1 235 609,00 | 4 455,47 | 1 471 541,23 | 504 252,97 | 7 107 882,00 | 2 733 130,95 | 106 304,70 | 102 880,00 | 0,00 | |
| 2014 | 13 483 542,50 | 13 012 558,50 | 1 468 883,00 | 2 500,00 | 1 790 131,00 | 500 000,00 | 7 041 460,00 | 2 531 665,50 | 470 984,00 | 150 000,00 | 318 738,00 | |
| 2015 | 13 200 750,00 | 12 750 750,00 | 1 498 200,00 | 2 500,00 | 1 650 000,00 | 500 000,00 | 7 150 000,00 | 1 930 600,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | |
| 2016 | 13 287 700,00 | 13 187 700,00 | 1 528 225,00 | 2 575,00 | 1 655 000,00 | 515 000,00 | 7 155 000,00 | 1 988 518,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 13 686 331,00 | 13 586 331,00 | 1 558 700,00 | 2 600,00 | 1 690 000,00 | 530 450,00 | 7 200 000,00 | 2 048 173,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 14 096 920,00 | 14 046 920,00 | 1 605 400,00 | 2 650,00 | 1 700 000,00 | 546 300,00 | 7 220 000,00 | 2 109 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 14 519 820,00 | 14 469 820,00 | 1 653 600,00 | 2 700,00 | 1 720 000,00 | 562 700,00 | 7 250 000,00 | 2 170 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 955 414,00 | 14 905 414,00 | 1 703 200,00 | 3 000,00 | 1 750 000,00 | 580 000,00 | 7 255 000,00 | 2 238 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 15 404 076,00 | 15 354 076,00 | 1 730 000,00 | 3 200,00 | 1 770 000,00 | 585 000,00 | 7 300 000,00 | 2 305 230,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 15 866 198,00 | 15 816 198,00 | 1 755 000,00 | 35 000,00 | 1 800 000,00 | 590 000,00 | 7 330 000,00 | 2 370 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 13 676 946,55 | 10 535 141,93 | 0,00 | 0,00 | x | 90 394,14 | 90 394,14 | 5 565,19 | 0,00 | 3 141 804,62 |
| Wykonanie 2012 | 13 413 699,75 | 10 787 973,06 | 0,00 | 0,00 | x | 88 093,64 | 88 093,64 | 4 955,72 | 0,00 | 2 625 726,69 |
| Plan 3 kw. 2013 | 13 369 587,78 | 12 169 743,78 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 844,00 |
| Wykonanie 2013 | 12 638 130,60 | 11 740 318,38 | 0,00 | 0,00 | x | 99 060,24 | 99 060,24 | 0,00 | 0,00 | 897 812,22 |
| 2014 | 14 346 439,78 | 12 705 616,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 823,00 |
| 2015 | 14 505 750,00 | 12 215 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 2016 | 13 532 699,80 | 12 222 699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 2017 1) | 13 569 664,00 | 12 379 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 2018 | 13 243 487,00 | 12 643 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2019 | 13 619 820,00 | 13 119 820,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 13 937 060,00 | 13 937 060,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 404 076,00 | 14 404 076,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 866 198,00 | 14 866 198,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -1 661 933,53 | 2 441 713,00 | 0,00 | 0,00 | 181 526,54 | 181 526,54 | 2 260 186,46 | 1 480 406,99 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 34 155,60 | 1 860 821,47 | 0,00 | 0,00 | 68 821,47 | 0,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -649 140,33 | 1 755 707,13 | 0,00 | 0,00 | 24 019,33 | 24 019,33 | 1 731 687,80 | 625 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 192 823,75 | 849 140,33 | 0,00 | 0,00 | 24 019,33 | 0,00 | 825 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -862 897,28 | 1 554 685,28 | 0,00 | 0,00 | 82 897,28 | 82 897,28 | 1 471 788,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 305 000,00 | 2 026 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 667,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -244 999,80 | 716 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 667,00 | 244 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 116 667,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 853 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 018 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 710 958,00 | 710 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 870 957,74 | 1 870 957,74 | 1 125 584,03 | 1 125 584,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 106 566,80 | 1 106 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 959 066,80 | 959 066,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 691 788,00 | 691 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 721 667,00 | 721 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 471 667,20 | 471 667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 516 667,00 | 516 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 853 433,00 | 853 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 018 354,00 | 1 018 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 2 918 857,74 | 0,00 | 1 193 162,42 | 1 374 688,96 |
| Wykonanie 2012 | 2 839 900,00 | 0,00 | 1 469 652,26 | 1 538 473,73 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 465 021,00 | 0,00 | 398 457,67 | 422 477,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 558 454,20 | 0,00 | 984 331,27 | 1 008 350,60 |
| 2014 | 3 338 454,20 | 0,00 | 306 941,72 | 389 839,00 |
| 2015 | 4 643 454,20 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 |
| 2016 | 4 888 454,00 | 0,00 | 965 000,20 | 965 000,20 |
| 2017 1) | 4 771 787,00 | 0,00 | 1 206 667,00 | 1 206 667,00 |
| 2018 | 3 918 354,00 | 0,00 | 1 403 433,00 | 1 403 433,00 |
| 2019 | 3 018 354,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 968 354,00 | 968 354,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.) - (15.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 6,67% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 10,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 14,57% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 11,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,64% | 9,64% | 0,00 | 9,64% | 4,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 8,25% | 8,25% | 0,00 | 8,25% | 8,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 3,39% | 8,82% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 5,19% | 6,28% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 8,01% | 4,30% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 9,55% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 10,31% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,71% | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 9,64% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 6,81% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 6,49% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,68% | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 6,30% | 7,65% | 7,65% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 4 985 610,70 | 1 499 799,53 | 928 374,14 | 0,00 | 928 374,14 | 1 361 017,78 | 1 682 729,81 | 98 057,03 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 316 485,39 | 1 534 873,30 | 1 948 768,22 | 0,00 | 1 948 768,22 | 1 729 973,57 | 876 753,12 | 19 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 002 787,06 | 1 719 529,13 | 819 000,00 | 160 000,00 | 659 000,00 | 659 000,00 | 460 723,00 | 80 121,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 035 481,41 | 1 552 380,98 | 391 270,00 | 160 000,00 | 231 270,00 | 466 983,85 | 350 707,91 | 80 120,46 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 495 948,12 | 1 687 097,28 | 1 500 359,00 | 417 732,00 | 1 082 627,00 | 1 000 322,00 | 500 501,00 | 140 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 373 413,00 | 1 795 700,00 | 2 547 732,00 | 257 732,00 | 2 290 000,00 | 2 100 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 389 913,00 | 1 698 300,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 050 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 116 667,00 | 116 667,00 | 6 405 500,00 | 1 702 500,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 080 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 853 433,00 | 723 433,00 | 6 430 000,00 | 1 708 900,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 580 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 6 450 000,00 | 1 710 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 018 354,00 | 900 000,00 | 6 455 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 6 460 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 814 287,20 | 6 465 000,00 | 1 725 000,00 | 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 2011 | 169 194,25 | 160 687,27 | 160 687,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 043,85 | 160 687,27 | 160 687,27 |
| Wykonanie 2012 | 188 605,22 | 179 122,27 | 179 122,27 | 1 125 584,03 | 1 125 584,03 | 1 125 584,03 | 210 732,09 | 179 122,27 | 179 122,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 158 760,88 | 151 290,52 | 151 290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 968,53 | 159 691,88 | 159 691,88 |
| Wykonanie 2013 | 149 777,88 | 143 181,59 | 143 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 815,50 | 143 181,59 | 143 181,59 |
| 2014 | 266 922,07 | 243 020,43 | 243 020,43 | 318 738,00 | 300 213,00 | 300 213,00 | 287 237,18 | 243 020,43 | 243 020,43 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 981 712,83 | 736 186,46 | 736 186,46 | 245 526,37 | 245 526,37 | 0,00 | 0,00 | 736 186,46 | 736 186,46 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 194 392,40 | 155 513,00 | 155 513,00 | 38 879,40 | 38 879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 237 648,80 | 190 119,04 | 190 119,04 | 47 529,76 | 47 529,76 | 47 529,76 | 47 529,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 123 500,00 | 104 975,00 | 104 975,00 | 18 525,00 | 18 525,00 | 18 525,00 | 18 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 710 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 870 957,74 | 176 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 106 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 959 066,80 | 0,00 | 176 298,86 | 176 298,86 | 0,00 | 0,00 | -147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 691 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 566 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 316 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 516 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 316 667,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |