

Załącznik
do UCHWAŁY Nr XXXI/248/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| 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 2011 | 19 657 390,43 | 13 984 613,29 | 1 969 205,00 | 1 950 830,00 | 2 043 827,21 | 1 237 735,37 | 7 141 883,00 | 2 506 510,44 | 5 672 777,14 | 5 500,00 | 5 609 872,20 |
| Wykonanie 2012 | 15 180 881,32 | 14 734 361,10 | 2 116 848,00 | 13 245,20 | 2 463 507,78 | 1 470 567,00 | 7 379 471,00 | 2 598 380,65 | 446 520,22 | 78 468,00 | 354 626,46 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 307 308,78 | 16 089 791,78 | 2 403 787,00 | 20 000,00 | 3 255 908,00 | 1 865 470,00 | 7 615 762,00 | 2 579 456,78 | 217 517,00 | 0,00 | 215 118,00 |
| 2014 | 17 398 613,31 | 16 242 671,31 | 2 521 035,00 | 12 000,00 | 3 562 272,00 | 1 800 000,00 | 7 537 286,00 | 2 521 965,87 | 1 155 942,00 | 72 400,00 | 1 083 542,00 |
| 2015 | 16 870 367,88 | 16 343 164,88 | 2 571 455,70 | 12 240,00 | 3 633 517,44 | 1 836 000,00 | 7 606 431,72 | 2 099 934,18 | 527 203,00 | 0,00 | 527 203,00 |
| 2016 | 16 296 640,86 | 16 296 640,86 | 2 522 884,81 | 12 484,80 | 3 606 187,79 | 1 872 720,00 | 7 658 560,35 | 2 141 932,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 16 622 573,68 | 16 622 573,68 | 2 675 342,51 | 12 734,50 | 3 780 311,54 | 1 910 174,40 | 7 913 731,56 | 2 184 771,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 955 025,15 | 16 955 025,15 | 2 728 849,36 | 12 989,20 | 3 855 917,77 | 1 948 377,89 | 8 072 006,19 | 2 228 466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 294 125,65 | 17 294 125,65 | 2 783 426,35 | 12 489,68 | 3 933 036,13 | 1 987 345,45 | 8 233 446,32 | 2 273 036,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 640 008,17 | 17 640 008,17 | 2 839 094,87 | 13 513,95 | 4 011 696,85 | 2 027 092,35 | 8 398 115,24 | 2 318 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 992 808,33 | 17 992 808,33 | 2 895 876,77 | 13 784,23 | 4 091 930,79 | 2 067 634,20 | 8 566 077,55 | 2 364 866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 352 664,50 | 18 352 664,50 | 2 953 794,30 | 14 059,90 | 4 173 769,40 | 2 108 986,88 | 8 737 399,10 | 2 412 164,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | 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 | | | 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 | 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 | 21 179 336,03 | 13 373 318,95 | 0,00 | 0,00 | x | 45 577,08 | 45 577,08 | 0,00 | 0,00 | 7 806 017,08 |
| Wykonanie 2012 | 14 463 055,32 | 14 243 762,36 | 0,00 | 0,00 | x | 77 321,13 | 77 321,13 | 0,00 | 0,00 | 219 292,96 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 095 552,02 | 15 284 223,30 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 328,72 |
| 2014 | 18 232 651,15 | 15 626 761,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 889,33 |
| 2015 | 16 647 319,88 | 15 754 050,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 269,00 |
| 2016 | 16 073 592,86 | 15 973 592,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2017 1) | 16 399 525,68 | 16 199 525,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 16 731 977,15 | 16 431 977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2019 | 17 071 077,65 | 17 071 077,65 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 541 960,17 | 17 541 960,17 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 894 760,33 | 17 894 760,33 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 298 283,50 | 18 298 283,50 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 1 000,00 | 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 | -1 521 945,60 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 717 826,00 | 243 251,24 | 0,00 | 0,00 | 243 251,24 | 243 251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -788 243,24 | 1 138 743,24 | 0,00 | 0,00 | 610 577,24 | 260 077,24 | 528 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -834 037,84 | 959 037,84 | 0,00 | 0,00 | 746 486,84 | 621 486,84 | 212 551,00 | 212 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 54 381,00 | 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 | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 225 500,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 350 500,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 350 500,00 | 350 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 98 048,00 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 98 048,00 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 54 381,00 | 54 381,00 | 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 zrównowazenia 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 | 1 451 000,00 | 0,00 | 611 294,34 | 611 294,34 |
| Wykonanie 2012 | 1 100 500,00 | 0,00 | 490 598,74 | 733 849,98 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 278 166,00 | 0,00 | 805 568,48 | 1 416 145,72 |
| 2014 | 1 365 717,00 | 0,00 | 615 909,49 | 1 362 396,33 |
| 2015 | 1 142 669,00 | 0,00 | 589 114,00 | 589 114,00 |
| 2016 | 919 621,00 | 0,00 | 323 048,00 | 323 048,00 |
| 2017 1) | 696 573,00 | 0,00 | 423 048,00 | 423 048,00 |
| 2018 | 473 525,00 | 0,00 | 523 048,00 | 523 048,00 |
| 2019 | 250 477,00 | 0,00 | 223 048,00 | 223 048,00 |
| 2020 | 152 429,00 | 0,00 | 98 048,00 | 98 048,00 |
| 2021 | 54 381,00 | 0,00 | 98 048,00 | 98 048,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 54 381,00 | 54 381,00 |

| 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 uwzględniania 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | 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 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 3,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 3,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 2,46% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 4,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,98% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 3,96% | 3,94% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,56% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 3,49% | 4,22% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 1,98% | 4,13% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 2,55% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 3,08% | 2,67% | 2,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 1,29% | 2,54% | 2,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 0,56% | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,56% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 0,54% | 1,64% | 1,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 0,30% | 0,80% | 0,80% | 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 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 360,54 | 228 470,00 | 6 785 890,54 | 6 785 890,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 350 500,00 | 0,00 | 229 225,00 | 138 525,00 | 0,00 | 138 525,00 | 2 400,00 | 136 125,00 | 9 581,53 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 350 500,00 | 7 725 870,25 | 264 757,00 | 1 298 517,51 | 0,00 | 1 298 517,51 | 1 287 813,00 | 10 704,51 | 8 476,99 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 031 546,73 | 264 757,00 | 2 100 040,70 | 0,00 | 2 100 040,70 | 2 100 040,70 | 0,00 | 20 349,56 | | |
| 2015 | 223 048,00 | 223 048,00 | 7 819 544,40 | 270 052,00 | 845 715,32 | 0,00 | 845 715,32 | 845 715,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 223 048,00 | 223 048,00 | 7 975 935,29 | 275 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 223 048,00 | 223 048,00 | 8 135 453,99 | 280 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 223 048,00 | 223 048,00 | 8 298 163,07 | 286 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 223 048,00 | 223 048,00 | 8 464 126,33 | 292 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 98 048,00 | 98 048,00 | 8 633 408,86 | 298 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 98 048,00 | 98 048,00 | 8 806 077,04 | 304 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 54 381,00 | 54 381,00 | 8 982 198,58 | 310 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2011 | 59 880,48 | 59 880,48 | 59 880,48 | 5 609 872,00 | 5 609 872,00 | 5 609 872,00 | 65 938,00 | 65 938,00 | 65 938,00 |
| Wykonanie 2012 | 20 351,00 | 20 351,00 | 20 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 682,53 | 24 682,53 | 24 682,53 |
| Plan 3 kw. 2013 | 61 221,86 | 61 221,86 | 61 221,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 48 122,44 | 48 122,44 | 48 122,44 | 953 782,00 | 953 782,00 | 953 782,00 | 61 964,77 | 61 964,77 | 61 964,77 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 203,00 | 527 203,00 | 527 203,00 | 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 | 6 785 890,54 | 6 785 890,54 | 6 785 890,54 | 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 | 210 704,51 | 210 704,51 | 210 704,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 100 040,70 | 2 100 040,70 | 2 100 040,70 | 722 557,70 | 722 557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 845 715,32 | 845 715,32 | 845 715,32 | 318 512,32 | 318 512,32 | 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: | 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 174 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 54 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

