

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2013 Wójta Gminy Słońsk z dnia 29 marca 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 12 642 555,50 | 12 177 413,95 | 1 060 476,00 | 15 838,90 | 1 548 463,69 | 845 470,40 | 5 820 963,00 | 3 481 285,90 | 465 141,55 | 75 105,04 | 390 036,51 |
| Wykonanie 2011 | 16 208 511,45 | 12 281 677,45 | 1 273 648,00 | 27 724,95 | 1 729 562,96 | 905 022,91 | 5 675 954,00 | 3 082 373,96 | 3 926 834,00 | 297 442,83 | 3 629 391,17 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 392 838,00 | 12 992 534,00 | 1 510 690,00 | 30 000,00 | 1 989 970,00 | 962 220,00 | 6 139 511,00 | 2 862 743,00 | 2 400 304,00 | 400 000,00 | 2 000 304,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 15 084 982,40 | 13 329 545,76 | 1 468 764,00 | -4 109,83 | 2 068 918,95 | 983 022,02 | 6 242 979,00 | 3 123 518,38 | 1 755 436,64 | 135 571,11 | 1 619 865,53 |
| 2013 | 15 979 600,00 | 13 193 098,00 | 1 690 347,00 | 30 000,00 | 2 553 630,00 | 1 214 500,00 | 6 082 811,00 | 2 268 410,00 | 2 786 502,00 | 1 016 550,00 | 1 769 952,00 |
| 2014 | 15 977 561,00 | 13 874 561,00 | 1 774 860,00 | 30 000,00 | 2 630 240,00 | 1 263 080,00 | 6 143 639,00 | 3 139 135,00 | 2 103 000,00 | 550 000,00 | 1 553 000,00 |
| 2015 | 15 919 573,00 | 14 686 860,00 | 1 863 600,00 | 30 000,00 | 2 709 150,00 | 1 313 603,00 | 6 205 075,00 | 3 154 830,00 | 1 232 713,00 | 170 000,00 | 1 062 713,00 |
| 2016 | 15 086 090,00 | 14 926 090,00 | 1 956 790,00 | 30 000,00 | 2 790 420,00 | 1 366 147,00 | 6 267 126,00 | 3 170 600,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 192 389,00 | 15 042 389,00 | 2 054 620,00 | 30 000,00 | 2 874 130,00 | 1 420 793,00 | 6 329 797,00 | 3 186 460,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 400 680,00 | 15 260 680,00 | 2 157 360,00 | 30 000,00 | 2 960 350,00 | 1 477 625,00 | 6 393 095,00 | 3 202 390,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 775 360,00 | 15 645 360,00 | 2 265 220,00 | 30 000,00 | 3 049 160,00 | 1 536 730,00 | 6 457 026,00 | 3 218 400,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 075 700,00 | 15 955 700,00 | 2 378 490,00 | 30 000,00 | 3 140 640,00 | 1 598 200,00 | 6 521 596,00 | 3 234 500,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | 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 przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | Wydatki majątkowe |
| 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 | 18 049 979,38 | 11 413 059,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 959,53 | 254 959,53 | 6 636 920,31 | -5 407 423,88 |
| Wykonanie 2011 | 13 717 127,03 | 11 495 267,22 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 840,56 | 382 840,56 | 2 221 859,81 | 2 491 384,42 |
| Plan 3 kw. 2012 | 16 128 068,00 | 12 011 920,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 4 116 148,00 | -735 230,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 14 607 736,79 | 12 078 243,69 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 700,19 | 421 700,19 | 2 529 493,10 | 477 245,61 |
| 2013 | 18 292 846,00 | 12 134 334,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 6 158 512,00 | -2 313 246,00 |
| 2014 | 15 408 548,00 | 11 861 830,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 140,00 | 252 140,00 | 3 546 718,00 | 569 013,00 |
| 2015 | 13 472 160,00 | 12 070 360,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 720,00 | 216 720,00 | 1 401 800,00 | 2 447 413,00 |
| 2016 | 13 501 390,00 | 12 299 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 290,00 | 181 290,00 | 1 201 800,00 | 1 584 700,00 |
| 2017 | 13 940 889,00 | 12 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 600,00 | 153 600,00 | 1 301 789,00 | 1 251 500,00 |
| 2018 | 14 149 180,00 | 13 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 1 146 680,00 | 1 251 500,00 |
| 2019 | 14 523 980,00 | 13 277 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 1 246 680,00 | 1 251 380,00 |
| 2020 | 15 151 020,00 | 13 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 1 409 320,00 | 924 680,00 |

| 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 | 6 730 503,80 | 0,00 | 0,00 | 453 674,33 | 450 000,00 | 6 276 829,47 | 4 957 423,88 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 751 221,05 | 0,00 | 0,00 | 251 221,05 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 263 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 360,00 | 735 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 184 717,04 | 0,00 | 0,00 | 128 717,04 | 0,00 | 2 056 000,00 | 27 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 353 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 226,00 | 2 313 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 062 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 713,00 | 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 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 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. | | | | | | | | | |
| 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 | 1 077 155,00 | 1 077 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 576 829,47 | 0,00 | 2 978 829,47 | 75,75% | 75,75% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 4 137 759,47 | 4 137 759,47 | 0,00 | 2 970 711,04 | 0,00 | 6 939 070,00 | 0,00 | 500 000,00 | 42,81% | 42,81% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 528 130,00 | 1 528 130,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 7 363 285,00 | 0,00 | 500 000,00 | 47,84% | 47,84% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 028 130,00 | 2 028 130,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 966 940,00 | 0,00 | 0,00 | 46,18% | 46,18% | 0,00 | |
| 2013 | 1 039 980,00 | 1 039 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 186,00 | 1 453 226,00 | 1 453 226,00 | 58,08% | 48,98% | 0,00 | |
| 2014 | 2 631 726,00 | 2 631 726,00 | 1 453 226,00 | 1 453 226,00 | 0,00 | 8 711 173,00 | 1 062 713,00 | 1 062 713,00 | 54,52% | 47,87% | 0,00 | |
| 2015 | 2 447 413,00 | 2 447 413,00 | 1 062 713,00 | 1 062 713,00 | 0,00 | 6 263 760,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35% | 39,35% | 0,00 | |
| 2016 | 1 584 700,00 | 1 584 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 060,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02% | 31,02% | 0,00 | |
| 2017 | 1 251 500,00 | 1 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 560,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56% | 22,56% | 0,00 | |
| 2018 | 1 251 500,00 | 1 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 060,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13% | 14,13% | 0,00 | |
| 2019 | 1 251 380,00 | 1 251 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 680,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | |
| 2020 | 924 680,00 | 924 680,00 | 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$ | 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 | 764 354,88 | 1 218 029,21 | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 0,00 | 10,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 786 410,23 | 1 037 631,28 | 27,93% | 27,93% | 27,93% | 27,93% | 20 861,00 | 28,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 980 614,00 | 980 614,00 | 12,45% | 12,45% | 12,45% | 12,45% | 35 096,00 | 12,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 251 302,07 | 1 380 019,11 | 16,29% | 16,29% | 16,29% | 16,29% | 35 096,00 | 16,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 058 764,00 | 1 058 764,00 | 8,94% | 8,94% | 8,94% | 8,94% | 32 144,00 | 9,14% | 7,43% | 7,51% | NIE | NIE |
| 2014 | 2 012 731,00 | 2 012 731,00 | 18,10% | 9,00% | 18,10% | 9,00% | 29 356,00 | 9,19% | 9,55% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 616 500,00 | 2 616 500,00 | 16,76% | 10,08% | 16,76% | 10,08% | 26 240,00 | 10,25% | 12,67% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 626 500,00 | 2 626 500,00 | 11,71% | 11,71% | 11,71% | 11,71% | 21 320,00 | 11,85% | 15,51% | 15,51% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 403 289,00 | 2 403 289,00 | 9,25% | 9,25% | 9,25% | 9,25% | 0,00 | 9,25% | 17,34% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 258 180,00 | 2 258 180,00 | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 17,59% | 17,59% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 368 060,00 | 2 368 060,00 | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 0,00 | 8,40% | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 16,07% | 16,07% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 5 072 869,51 | 1 591 154,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 287 589,51 | 1 567 282,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 328 340,00 | 1 795 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 5 627 148,76 | 1 726 230,72 | 108 450,00 | 0,00 | 108 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 682 840,00 | 1 931 830,00 | 2 219 150,00 | 0,00 | 2 219 150,00 | 2 660 510,00 | 3 347 917,00 | 150 085,00 | | |
| 2014 | 569 013,00 | 0,00 | 5 626 160,00 | 2 009 103,00 | 1 076 700,00 | 0,00 | 1 076 700,00 | 1 076 700,00 | 2 470 018,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 2 447 413,00 | 0,00 | 5 766 810,00 | 2 069 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 800,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 584 700,00 | 0,00 | 5 910 980,00 | 2 131 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 800,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 251 500,00 | 0,00 | 6 058 750,00 | 2 195 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 789,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 251 500,00 | 0,00 | 6 212 200,00 | 2 261 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 680,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 251 380,00 | 0,00 | 6 365 480,00 | 2 329 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 680,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 924 680,00 | 0,00 | 6 524 610,00 | 2 398 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 320,00 | 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 | 217 680,04 | 217 680,04 | 0,00 | 308 436,51 | 84 368,47 | 0,00 | 319 530,98 | 251 268,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 268 708,34 | 236 223,47 | 0,00 | 3 009 082,46 | 3 009 082,46 | 0,00 | 312 486,07 | 233 894,48 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 837 304,00 | 1 837 304,00 | 0,00 | 200 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 352 862,09 | 311 444,50 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 407 952,64 | 294 755,60 | 0,00 |
| 2013 | 299 100,00 | 262 734,00 | 0,00 | 1 369 952,00 | 1 352 679,00 | 0,00 | 326 088,00 | 223 158,00 | 0,00 |
| 2014 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 453 226,00 | 1 453 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 713,00 | 1 062 713,00 | 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 274 351,36 | 2 978 829,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 983 584,55 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 011 528,00 | 2 044 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 215 453,43 | 511 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 864 057,00 | 3 004 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 062 713,00 | 1 062 713,00 | 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 |