

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

| 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 | 13 272 948,14 | 11 569 705,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 242,51 | 234 013,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 15 777 889,55 | 13 952 151,55 | 747 577,00 | 8 602,40 | 2 139 911,51 | 823 474,25 | 6 261 305,00 | 3 560 041,96 | 1 825 738,00 | 258 563,00 | 1 567 175,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 13 640 713,00 | 13 141 316,00 | 907 071,00 | 5 000,00 | 2 491 000,00 | 968 000,00 | 6 243 927,00 | 2 769 668,00 | 499 397,00 | 50 000,00 | 449 397,00 |
| 2014 | 14 868 164,00 | 12 457 250,00 | 968 316,00 | 5 000,00 | 2 837 200,00 | 1 153 200,00 | 5 764 014,00 | 1 949 070,00 | 2 410 914,00 | 50 000,00 | 2 360 914,00 |
| 2015 | 14 206 897,00 | 13 900 000,00 | 800 000,00 | 5 000,00 | 3 020 000,00 | 1 500 000,00 | 6 200 000,00 | 2 000 000,00 | 306 897,00 | 100 000,00 | 206 897,00 |
| 2016 | 15 800 000,00 | 13 300 000,00 | 800 000,00 | 5 000,00 | 3 050 000,00 | 1 550 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2017 1) | 13 500 000,00 | 13 450 000,00 | 800 000,00 | 5 000,00 | 3 100 000,00 | 1 550 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 800 000,00 | 5 000,00 | 3 150 000,00 | 1 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 820 000,00 | 5 000,00 | 3 150 000,00 | 1 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 820 000,00 | 5 000,00 | 3 150 000,00 | 1 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 820 000,00 | 5 000,00 | 3 150 000,00 | 1 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 820 000,00 | 5 000,00 | 3 150 000,00 | 1 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|-------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 |
| 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 | 13 053 382,13 | 10 677 972,63 | 0,00 | 0,00 | x | 252 264,42 | 252 264,42 | 0,00 | 0,00 | 2 375 409,50 |
| Wykonanie 2012 | 13 349 637,84 | 11 649 093,90 | 0,00 | 0,00 | x | 229 894,21 | 229 894,21 | 0,00 | 0,00 | 1 700 543,94 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 642 397,00 | 12 723 459,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 938,00 |
| 2014 | 16 001 763,00 | 12 479 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 268,00 |
| 2015 | 15 893 000,00 | 11 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2016 | 12 723 000,00 | 11 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2017 1) | 12 633 000,00 | 11 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2018 | 12 643 000,00 | 11 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2019 | 12 900 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2020 | 12 900 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2021 | 12 850 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2022 | 12 850 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| 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 zaciąganiem 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 | 219 566,01 | 2 710 205,59 | 0,00 | 0,00 | 1 092 839,16 | 0,00 | 1 617 366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 428 251,71 | 574 799,21 | 0,00 | 0,00 | 574 799,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -4 001 684,00 | 4 648 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 684,00 | 671 684,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -1 133 599,00 | 3 338 797,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 900,00 | 684 900,00 | 2 006 897,00 | 448 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 686 103,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 686 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | 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 | 2 354 972,39 | 2 354 972,39 | 1 673 972,39 | 1 673 972,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 684 366,43 | 1 684 366,43 | 967 366,43 | 967 366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 205 198,00 | 2 205 198,00 | 1 558 198,00 | 1 558 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 813 897,00 | 813 897,00 | 206 897,00 | 206 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 077 000,00 | 3 077 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 867 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 4 886 366,43 | 0,00 | 891 733,00 | 1 984 572,16 |
| Wykonanie 2012 | 3 202 000,00 | 0,00 | 2 303 057,65 | 2 877 856,86 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 885 000,00 | 0,00 | 417 857,00 | 1 736 541,00 |
| 2014 | 5 614 897,00 | 0,00 | -22 245,00 | 1 309 655,00 |
| 2015 | 7 301 000,00 | 0,00 | 2 007 000,00 | 2 007 000,00 |
| 2016 | 4 224 000,00 | 0,00 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 |
| 2017 1) | 3 357 000,00 | 0,00 | 1 867 000,00 | 1 867 000,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 957 000,00 | 1 957 000,00 |
| 2019 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2021 | 650 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |

| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [15.1.1.1])}{[15.1.1]}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2011 | 19,64% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 8,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 12,13% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 16,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 3,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 16,38% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 0,19% | 9,38% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,66% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 14,83% | 6,62% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 20,99% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 9,35% | 6,15% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 14,20% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 14,50% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 11,11% | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 10,37% | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 8,89% | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 8,15% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 4 633 536,24 | 0,00 | 427 938,22 | 376 738,22 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 051 554,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 450 429,00 | 1 437 225,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 720 000,00 | 1 998 938,00 | 200 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 713 175,00 | 1 431 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 712 268,00 | 800 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 1 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 077 000,00 | 3 077 000,00 | 5 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 867 000,00 | 867 000,00 | 5 450 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 150 000,00 |
| 2018 | 857 000,00 | 857 000,00 | 5 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 600 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 600 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 360 759,56 | 0,00 | 0,00 | 1 469 228,58 | 0,00 | 0,00 | 336 242,03 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 482 914,00 | 0,00 | 0,00 | 977 786,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 70 522,00 | 62 390,00 | 62 390,00 | 119 397,00 | 119 397,00 | 119 397,00 | 83 741,00 | 75 609,00 | 75 609,00 |
| 2014 | 9 932,00 | 9 932,00 | 9 932,00 | 1 760 914,00 | 1 760 914,00 | 1 760 914,00 | 11 685,00 | 9 932,00 | 11 685,00 |
| 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 0,00 | 967 366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 818 938,00 | 1 694 397,00 | 1 694 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 686 268,00 | 350 863,00 | 686 268,00 | 337 158,00 | 337 158,00 | 137 158,00 | 137 158,00 | 516 897,00 | 516 897,00 |
| 2015 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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: | 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 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 dług 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: | |
| | | | | splata 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 205 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 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 |