

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXVI/376/2014 z dnia 14.08.2014r.

| 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 | 20 882 887,46 | 18 760 257,46 | 1 225 361,00 | 207 792,81 | 1 285 872,92 | 408 523,77 | 10 568 721,00 | 4 527 566,07 | 2 122 630,00 | 6 060,00 | 2 116 570,00 |
| Wykonanie 2012 | 23 003 225,49 | 20 327 386,16 | 1 417 586,00 | 118 633,18 | 1 488 786,55 | 542 711,06 | 11 411 817,00 | 5 211 374,46 | 2 675 839,33 | 184 063,00 | 2 491 776,33 |
| Plan 3 kw. 2013 | 21 496 980,20 | 20 321 206,00 | 1 522 885,00 | 68 058,00 | 1 710 744,00 | 594 398,00 | 11 371 382,00 | 4 856 569,60 | 1 175 774,20 | 420 000,00 | 755 774,20 |
| Wykonanie 2013 | 20 771 246,12 | 20 039 104,92 | 1 467 343,00 | 56 937,15 | 1 458 367,50 | 557 479,91 | 11 398 106,00 | 4 972 878,67 | 732 141,20 | 9 130,00 | 723 011,20 |
| 2014 | 21 550 215,20 | 20 706 758,27 | 1 676 712,00 | 25 000,00 | 1 812 871,65 | 862 396,00 | 10 901 531,00 | 5 470 214,89 | 843 456,93 | 436 230,00 | 407 226,93 |
| 2015 | 21 400 000,00 | 20 800 000,00 | 1 538 000,00 | 68 700,00 | 1 728 000,00 | 700 300,00 | 11 500 000,00 | 5 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2016 | 21 200 000,00 | 20 900 000,00 | 1 553 400,00 | 69 300,00 | 1 745 300,00 | 606 300,00 | 11 615 000,00 | 5 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2017 1) | 21 300 000,00 | 21 000 000,00 | 1 568 900,00 | 70 000,00 | 1 762 800,00 | 612 300,00 | 11 730 000,00 | 5 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2018 | 21 400 000,00 | 21 150 000,00 | 1 584 600,00 | 71 700,00 | 1 780 500,00 | 619 000,00 | 11 850 000,00 | 5 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2019 | 21 580 000,00 | 21 200 000,00 | 1 600 500,00 | 72 400,00 | 1 798 300,00 | 625 200,00 | 11 900 000,00 | 5 300 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 2020 | 21 600 500,00 | 21 300 000,00 | 1 617 000,00 | 73 200,00 | 1 816 300,00 | 631 500,00 | 12 000 000,00 | 5 320 000,00 | 300 500,00 | 0,00 | 300 500,00 |
| 2021 | 21 700 000,00 | 21 430 000,00 | 1 633 200,00 | 73 900,00 | 1 834 500,00 | 637 800,00 | 12 100 000,00 | 5 350 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 2022 | 21 840 000,00 | 21 500 000,00 | 1 650 000,00 | 74 600,00 | 1 852 500,00 | 644 200,00 | 12 120 000,00 | 5 400 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 2023 | 21 860 000,00 | 21 600 000,00 | 1 670 000,00 | 75 400,00 | 1 871 100,00 | 650 600,00 | 12 140 000,00 | 5 450 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 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 | w tym: | | |
| 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 | 22 710 722,33 | 17 543 248,61 | 0,00 | 0,00 | x | 606 038,01 | 606 038,01 | 0,00 | 0,00 | 5 167 473,72 |
| Wykonanie 2012 | 22 522 397,86 | 19 218 938,07 | 0,00 | 0,00 | x | 723 317,18 | 723 317,18 | 0,00 | 0,00 | 3 303 459,79 |
| Plan 3 kw. 2013 | 21 838 726,18 | 19 713 245,98 | 230 481,00 | 0,00 | x | 691 814,00 | 691 814,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 480,20 |
| Wykonanie 2013 | 20 533 741,64 | 18 688 235,27 | 0,00 | 0,00 | x | 467 996,64 | 467 996,64 | 0,00 | 0,00 | 1 845 506,37 |
| 2014 | 22 129 465,66 | 20 426 528,73 | 294 649,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 936,93 |
| 2015 | 21 000 000,00 | 18 000 000,00 | 283 984,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2016 | 20 300 000,00 | 17 800 000,00 | 273 535,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2017 1) | 20 300 000,00 | 17 700 000,00 | 262 653,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2018 | 20 100 000,00 | 17 500 000,00 | 251 988,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2019 | 20 180 000,00 | 17 580 000,00 | 241 322,00 | 0,00 | x | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2020 | 20 200 500,00 | 17 600 500,00 | 230 757,00 | 0,00 | x | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2021 | 20 300 000,00 | 17 700 000,00 | 219 992,00 | 0,00 | x | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2022 | 20 440 000,00 | 17 840 000,00 | 209 326,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2023 | 20 856 216,08 | 18 156 216,08 | 100 659,00 | 0,00 | x | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

| 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 | -1 827 834,87 | 2 959 994,28 | 0,00 | 0,00 | 209 374,28 | 0,00 | 2 750 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 480 827,63 | 1 262 230,83 | 0,00 | 0,00 | 260 730,83 | 0,00 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -341 745,98 | 693 525,98 | 0,00 | 0,00 | 693 525,98 | 341 745,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 237 504,48 | 693 525,98 | 0,00 | 0,00 | 693 525,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -579 250,46 | 579 250,46 | 0,00 | 0,00 | 579 250,46 | 579 250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 003 783,92 | 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: | | | 5.2 | |
| | | | 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 | 871 428,58 | 871 428,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 001 500,00 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 351 780,00 | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 351 780,00 | 351 780,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 003 783,92 | 1 003 783,92 | 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 | 10 596 563,92 | 0,00 | 1 217 008,85 | 1 426 383,13 |
| Wykonanie 2012 | 10 555 563,92 | 0,00 | 1 108 448,09 | 1 369 178,92 |
| Plan 3 kw. 2013 | 10 203 783,92 | 0,00 | 607 960,02 | 1 301 486,00 |
| Wykonanie 2013 | 10 203 783,92 | 0,00 | 1 350 869,65 | 2 044 395,63 |
| 2014 | 10 203 783,92 | 0,00 | 280 229,54 | 859 480,00 |
| 2015 | 9 803 783,92 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2016 | 8 903 783,92 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2017 1) | 7 903 783,92 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2018 | 6 603 783,92 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 2019 | 5 203 783,92 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 |
| 2020 | 3 803 783,92 | 0,00 | 3 699 500,00 | 3 699 500,00 |
| 2021 | 2 403 783,92 | 0,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 |
| 2022 | 1 003 783,92 | 0,00 | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 443 783,92 | 3 443 783,92 |

| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [5.1.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1)] + [5.1.) - [5.1.1)] - [5.1.1.2)]}{[1] - [15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - [2.1.2.) + [15.2.)]}{([1] + [15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 5,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 7,50% | 7,50% | 0,00 | 7,50% | 5,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 4,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,13% | 3,13% | 5 958,00 | 3,16% | 3,32% | 5,42% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,95% | 4,95% | 22 722,00 | 5,05% | 13,08% | 4,57% | 5,16% | NIE | TAK |
| 2016 | 7,20% | 7,20% | 19 882,00 | 7,29% | 14,62% | 7,06% | 7,65% | NIE | TAK |
| 2017 1) | 7,43% | 7,43% | 60 213,00 | 7,71% | 15,49% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,54% | 8,54% | 60 213,00 | 8,82% | 17,06% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,65% | 8,65% | 60 213,00 | 8,93% | 16,77% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,36% | 8,36% | 60 213,00 | 8,63% | 17,13% | 16,44% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,03% | 8,03% | 60 213,00 | 8,31% | 17,19% | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,69% | 7,69% | 60 213,00 | 7,96% | 16,76% | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,16% | 5,16% | 60 213,00 | 5,44% | 15,75% | 17,03% | 17,03% | 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 | 9 274 849,74 | 453 874,83 | 5 191 477,33 | 1 532 543,15 | 3 658 934,18 | 2 592 935,09 | 2 039 845,64 | 534 692,99 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 498 339,11 | 529 843,04 | 3 877 324,78 | 1 921 462,64 | 1 955 862,14 | 1 955 862,14 | 1 347 597,65 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 363 148,05 | 2 348 935,00 | 1 268 611,76 | 691 097,56 | 577 514,20 | 249 667,20 | 1 832 793,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 167 006,39 | 2 291 031,46 | 776 647,34 | 584 036,60 | 192 610,74 | 93 329,10 | 1 709 131,27 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 237 558,31 | 2 743 881,85 | 1 269 697,98 | 351 976,05 | 917 721,93 | 890 721,93 | 748 664,00 | 48 000,00 | | |
| 2015 | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 340 200,00 | 2 320 350,00 | 1 050 971,00 | 0,00 | 1 050 971,00 | 1 050 971,00 | 1 949 029,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 900 000,00 | 900 000,00 | 9 433 600,00 | 2 323 050,00 | 536 805,00 | 1 805,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 527 900,00 | 2 325 750,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 623 100,00 | 2 327 460,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 9 815 600,00 | 2 329 200,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 011 870,00 | 2 331 950,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 212 100,00 | 2 333 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 416 300,00 | 2 335 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 003 783,92 | 1 003 783,92 | 10 624 600,00 | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 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: | |
| | | 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 | 590 790,52 | 525 642,14 | 583 189,90 | 1 316 571,00 | 1 316 571,00 | 1 316 571,00 | 528 003,73 | 460 655,35 | 460 655,35 |
| Wykonanie 2012 | 637 265,62 | 583 189,90 | 583 189,90 | 1 441 942,33 | 1 441 333,48 | 1 441 333,48 | 601 751,75 | 571 444,57 | 571 444,57 |
| Plan 3 kw. 2013 | 554 302,61 | 537 474,94 | 537 474,94 | 137 652,20 | 137 652,20 | 137 652,20 | 691 097,56 | 576 983,29 | 576 983,29 |
| Wykonanie 2013 | 550 681,74 | 534 213,47 | 534 213,47 | 4 889,20 | 4 889,20 | 4 889,20 | 584 036,60 | 518 939,35 | 518 939,35 |
| 2014 | 568 648,00 | 523 040,50 | 523 040,50 | 242 226,93 | 223 020,93 | 223 020,93 | 657 816,05 | 579 612,97 | 579 612,97 |
| 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 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 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 |
| 2023 | 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 | 2 678 786,08 | 1 347 914,59 | 1 347 914,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 935 862,14 | 1 403 458,15 | 1 403 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 171 542,20 | 137 652,20 | 137 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 7 074,96 | 4 889,20 | 4 889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 348 136,93 | 229 770,93 | 229 770,93 | 196 569,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 48 524,00 | 0,00 | 0,00 | 48 524,00 | 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 |
| 2023 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 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 | |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 | 871 428,58 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 001 500,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 351 780,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 003 783,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |