

Wieloletnia Prognoza Finansowa

(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 240 / 13 Rady Gminy Łubniany z dnia. 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r w sprawie zmiany WPF

| 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 | 21 613 977,57 | 19 450 736,81 | 3 864 378,00 | 110 120,85 | 3 297 881,31 | 2 412 490,57 | 8 635 593,00 | 2 389 413,80 | 2 163 240,76 | 32 971,80 | 1 932 602,03 | |
| Wykonanie 2012 | 22 165 747,84 | 20 402 723,60 | 4 450 814,00 | 55 338,10 | 3 635 657,19 | 2 580 226,70 | 8 899 858,00 | 2 010 524,36 | 1 763 024,24 | 132 066,35 | 1 556 829,25 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 24 695 201,87 | 22 200 405,80 | 5 213 663,00 | 120 000,00 | 4 604 400,00 | 2 715 000,00 | 9 403 186,00 | 2 043 858,80 | 2 494 796,07 | 63 770,00 | 2 431 026,07 | |
| 2014 | 25 515 591,80 | 22 951 379,80 | 5 609 816,00 | 150 000,00 | 5 338 000,37 | 3 059 500,37 | 9 217 189,00 | 2 010 443,30 | 2 564 212,00 | 20 000,00 | 2 544 212,00 | |
| 2015 | 23 545 000,00 | 23 525 000,00 | 5 750 000,00 | 154 000,00 | 5 471 000,00 | 3 136 000,00 | 9 448 000,00 | 2 061 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 24 123 000,00 | 24 113 000,00 | 5 894 000,00 | 158 000,00 | 5 608 000,00 | 3 214 000,00 | 9 684 000,00 | 2 112 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 24 726 000,00 | 24 716 000,00 | 6 041 000,00 | 162 000,00 | 5 748 000,00 | 3 294 000,00 | 9 926 000,00 | 2 165 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 25 319 000,00 | 25 309 000,00 | 6 186 000,00 | 166 000,00 | 5 886 000,00 | 3 373 000,00 | 10 164 000,00 | 2 217 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 25 926 000,00 | 25 916 000,00 | 6 334 000,00 | 170 000,00 | 6 027 000,00 | 3 454 000,00 | 10 408 000,00 | 2 270 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 26 548 000,00 | 26 538 000,00 | 6 486 000,00 | 174 000,00 | 6 172 000,00 | 3 537 000,00 | 10 658 000,00 | 2 324 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 175 000,00 | 27 175 000,00 | 6 642 000,00 | 179 000,00 | 6 320 000,00 | 3 622 000,00 | 10 914 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 27 827 000,00 | 27 827 000,00 | 6 801 000,00 | 183 000,00 | 6 472 000,00 | 3 709 000,00 | 11 176 000,00 | 2 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 467 000,00 | 28 467 000,00 | 6 957 000,00 | 187 000,00 | 6 621 000,00 | 3 794 000,00 | 11 433 000,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 19 510 043,34 | 17 817 523,06 | 0,00 | 0,00 | x | 37 892,60 | 36 852,60 | 0,00 | 0,00 | 1 692 520,28 |
| Wykonanie 2012 | 24 050 142,06 | 18 017 947,38 | 0,00 | 0,00 | x | 36 876,34 | 36 876,34 | 0,00 | 0,00 | 6 032 194,68 |
| Plan 3 kw. 2013 | 28 001 946,59 | 20 359 124,62 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 821,97 |
| 2014 | 26 904 040,10 | 20 893 775,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 265,00 |
| 2015 | 22 592 228,00 | 20 592 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2016 | 23 170 228,00 | 21 170 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2017 1) | 23 773 946,00 | 21 273 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2018 | 24 659 228,00 | 21 659 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 25 266 228,00 | 22 266 228,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2020 | 25 984 650,42 | 22 484 650,42 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2021 | 27 023 680,00 | 23 523 680,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2022 | 27 675 680,00 | 24 175 680,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2023 | 28 315 638,00 | 24 815 638,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| 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 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 | 2 103 934,23 | 1 699 274,30 | 0,00 | 0,00 | 847 172,03 | 0,00 | 832 102,27 | 680 197,27 | 20 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -1 884 394,22 | 4 470 389,06 | 985 637,14 | 0,00 | 890 605,00 | 0,00 | 2 531 456,92 | 1 884 394,22 | 62 690,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -3 306 744,72 | 4 603 444,72 | 0,00 | 0,00 | 786 925,06 | 0,00 | 3 601 519,66 | 3 306 744,72 | 215 000,00 | 0,00 |
| 2014 | -1 388 448,30 | 3 286 236,30 | 0,00 | 0,00 | 853 804,47 | 0,00 | 2 240 000,00 | 1 388 448,30 | 192 431,83 | 0,00 |
| 2015 | 952 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 952 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 952 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 659 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 659 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 563 349,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 151 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 927 406,39 | 1 907 406,39 | 1 795 806,39 | 1 795 806,39 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Wykonanie 2012 | 403 290,00 | 315 600,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 690,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 296 700,00 | 1 106 700,00 | 702 100,00 | 702 100,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 2014 | 1 897 788,00 | 1 713 788,00 | 1 036 467,00 | 1 036 467,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| 2015 | 952 772,00 | 952 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 952 772,00 | 952 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 952 054,00 | 952 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 659 772,00 | 659 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 659 772,00 | 659 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 563 349,58 | 563 349,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 151 320,00 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 151 320,00 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 151 362,00 | 151 362,00 | 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 | 890 605,00 | 0,00 | 1 633 213,75 | 2 480 385,78 |
| Wykonanie 2012 | 3 106 461,92 | 0,00 | 2 384 776,22 | 4 261 018,36 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 601 281,58 | 0,00 | 1 841 281,18 | 2 628 206,24 |
| 2014 | 5 194 493,58 | 0,00 | 2 057 604,70 | 2 911 409,17 |
| 2015 | 4 241 721,58 | 0,00 | 2 932 772,00 | 2 932 772,00 |
| 2016 | 3 288 949,58 | 0,00 | 2 942 772,00 | 2 942 772,00 |
| 2017 1) | 2 336 895,58 | 0,00 | 3 442 054,00 | 3 442 054,00 |
| 2018 | 1 677 123,58 | 0,00 | 3 649 772,00 | 3 649 772,00 |
| 2019 | 1 017 351,58 | 0,00 | 3 649 772,00 | 3 649 772,00 |
| 2020 | 454 002,00 | 0,00 | 4 053 349,58 | 4 053 349,58 |
| 2021 | 302 682,00 | 0,00 | 3 651 320,00 | 3 651 320,00 |
| 2022 | 151 362,00 | 0,00 | 3 651 320,00 | 3 651 320,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 651 362,00 | 3 651 362,00 |

| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$ | 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 | 9,00% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 7,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1,59% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 11,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4,89% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 7,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 7,19% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 8,14% | 8,92% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 12,54% | 9,07% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 12,24% | 9,46% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 13,96% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 14,45% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 14,12% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 15,31% | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 13,44% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 13,12% | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 12,83% | 13,96% | 13,96% | 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 | 8 676 964,19 | 2 193 020,70 | 1 250 389,40 | 48 577,73 | 1 201 811,67 | 842 100,99 | 806 584,24 | 43 835,05 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 507 472,89 | 2 334 355,53 | 4 541 667,99 | 232 214,73 | 4 309 453,26 | 1 805 976,46 | 4 056 738,98 | 169 479,24 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 109 026,30 | 2 561 000,00 | 6 670 487,42 | 69 000,00 | 6 601 487,42 | 4 022 331,42 | 2 579 156,00 | 578 334,55 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 466 218,00 | 2 575 000,00 | 3 530 265,00 | 22 000,00 | 3 508 265,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | | |
| 2015 | 952 772,00 | 952 772,00 | 10 728 000,00 | 2 639 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 270 000,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2016 | 952 772,00 | 952 772,00 | 10 996 000,00 | 2 705 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 2017 1) | 952 054,00 | 952 054,00 | 11 271 000,00 | 2 773 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 2018 | 659 772,00 | 659 772,00 | 11 541 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2019 | 659 772,00 | 659 772,00 | 11 818 000,00 | 2 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2020 | 563 349,58 | 563 349,58 | 12 102 000,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2021 | 151 320,00 | 151 320,00 | 12 392 000,00 | 3 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2022 | 151 320,00 | 151 320,00 | 12 689 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2023 | 151 362,00 | 151 362,00 | 12 981 000,00 | 3 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | |

| 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 | 226 851,64 | 226 851,64 | 0,00 | 1 932 602,03 | 1 932 602,03 | 0,00 | 349 974,81 | 292 556,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 342 423,42 | 342 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 214,73 | 213 042,53 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 1 823 050,00 | 1 823 050,00 | 0,00 | 69 000,00 | 22 000,00 | 69 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 212,00 | 2 114 212,00 | 1 351 212,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 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 | 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 | 842 085,99 | 514 062,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 734 205,29 | 329 388,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 642 259,00 | 1 823 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 020 265,00 | 1 020 265,00 | 122 000,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 1 907 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 315 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 713 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 952 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 952 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 952 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 659 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 659 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 563 349,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 151 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |