

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/222/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014 roku.

| 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 2011 | 19 043 718,86 | 18 541 763,26 | 1 626 674,00 | 68 593,95 | 3 765 668,55 | 2 707 150,74 | 7 945 878,00 | 4 341 099,84 | 501 955,60 | 127 300,00 | 374 655,60 |
| Wykonanie 2012 | 21 728 677,69 | 19 863 207,44 | 1 796 329,00 | 92 180,20 | 4 182 651,00 | 3 117 759,25 | 8 549 980,00 | 4 415 428,22 | 1 865 470,25 | 295 210,00 | 1 570 260,25 |
| Plan 3 kw. 2013 | 21 596 683,00 | 20 449 220,00 | 1 799 739,00 | 70 000,00 | 3 500 000,00 | 3 280 000,00 | 8 952 906,00 | 4 708 792,14 | 1 147 463,00 | 100 000,00 | 1 167 463,00 |
| Wykonanie 2013 | 22 026 566,04 | 20 799 155,04 | 1 734 073,00 | 60 732,63 | 4 391 670,56 | 3 136 700,03 | 8 952 906,00 | 4 658 652,67 | 1 227 411,00 | 59 970,00 | 1 167 441,00 |
| 2014 | 21 888 585,26 | 20 973 070,26 | 2 125 043,00 | 100 000,00 | 4 945 200,00 | 3 437 000,00 | 7 975 568,00 | 4 754 196,26 | 915 515,00 | 15 400,00 | 900 115,00 |
| 2015 | 21 690 000,00 | 21 190 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 8 100 000,00 | 4 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 8 100 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 8 100 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 8 100 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 8 100 000,00 | 4 700 000,00 | 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 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 | 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 | 19 876 418,94 | 15 936 981,10 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 437,84 |
| Wykonanie 2012 | 21 025 279,27 | 17 029 371,89 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 907,38 |
| Plan 3 kw. 2013 | 22 744 963,00 | 19 737 963,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 19 802 864,88 | 18 175 235,45 | 0,00 | 0,00 | x | 13 382,36 | 13 382,36 | 0,00 | 0,00 | 1 627 629,43 |
| 2014 | 24 709 172,26 | 20 641 507,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 067 665,00 |
| 2015 | 21 190 000,00 | 18 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 2016 | 19 500 000,00 | 18 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 2017 | 21 212 154,00 | 18 212 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2018 | 20 440 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 2019 | 20 440 000,00 | 20 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -832 700,08 | 832 700,08 | 101 981,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 719,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 703 398,42 | 1 234 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 841,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 148 280,00 | 2 071 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 121,00 | 1 148 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 223 701,16 | 411 881,33 | 0,00 | 0,00 | 411 881,33 | 247 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -2 820 587,00 | 3 635 702,00 | 1 412 741,00 | 1 412 741,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 922 961,00 | 1 107 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 287 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 742 719,00 | 730 719,00 | 730 719,00 | 730 719,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 922 841,00 | 922 841,00 | 822 841,00 | 822 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 922 841,00 | 922 841,00 | 822 841,00 | 822 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 815 115,00 | 815 115,00 | 715 115,00 | 715 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 287 846,00 | 287 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 730 719,00 | 0,00 | 2 604 782,16 | 2 706 763,24 |
| Wykonanie 2012 | 1 222 841,00 | 0,00 | 2 833 835,55 | 2 833 835,55 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 371 121,00 | 0,00 | 711 257,00 | 711 257,00 |
| Wykonanie 2013 | 300 000,00 | 0,00 | 2 623 919,59 | 3 035 800,92 |
| 2014 | 1 407 846,00 | 0,00 | 331 563,00 | 2 044 304,00 |
| 2015 | 907 846,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 |
| 2016 | 407 846,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 |
| 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 3 287 846,00 | 3 287 846,00 |
| 2018 | 60 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 3,41% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | 14,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4,32% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 3,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,25% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 12,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,82% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 1,59% | 10,84% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 13,92% | 6,58% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 5,65% | 6,42% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 15,29% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 8,29% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 0,29% | 9,74% | 9,74% | 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 | 7 432 823,93 | 2 270 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 085,48 | 929 352,36 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 083 304,10 | 2 217 556,06 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 633 868,58 | 362 038,80 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 236 240,00 | 2 515 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854 000,00 | 153 000,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 621 153,20 | 2 153 252,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 405,57 | 152 223,86 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 402 409,71 | 2 305 565,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 4 067 665,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 450 000,00 | 2 300 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 450 000,00 | 2 300 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 287 846,00 | 287 846,00 | 9 450 000,00 | 2 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 450 000,00 | 2 300 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydanki 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 | 119 124,12 | 113 134,63 | 113 134,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 598,01 | 113 134,18 | 113 134,18 |
| Wykonanie 2012 | 139 523,82 | 132 786,08 | 132 786,08 | 1 130 872,72 | 1 130 872,72 | 1 130 872,72 | 150 411,58 | 127 892,72 | 127 892,72 |
| Plan 3 kw. 2013 | 150 425,00 | 142 862,00 | 142 862,00 | 1 047 463,00 | 1 047 463,00 | 1 047 463,00 | 168 073,00 | 142 862,00 | 142 862,00 |
| Wykonanie 2013 | 132 761,09 | 125 787,82 | 125 787,82 | 1 047 441,00 | 1 047 441,00 | 1 047 441,00 | 153 791,68 | 131 299,85 | 131 299,85 |
| 2014 | 565 300,00 | 497 915,25 | 497 915,25 | 760 115,00 | 760 115,00 | 760 115,00 | 585 786,00 | 497 917,26 | 497 917,25 |
| 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 |

| 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 | 2 139 129,45 | 1 130 872,72 | 1 130 872,72 | 546 774,79 | 546 774,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 754,33 | 1 035 754,33 | 0,00 | 0,00 | 730 719,00 | 730 719,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 211,00 | 25 211,00 | 25 211,00 | 25 211,00 | 822 841,00 | 822 841,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 047 441,00 | 1 047 441,00 | 1 047 441,00 | 22 491,83 | 22 491,83 | 22 491,83 | 22 491,83 | 822 841,00 | 822 841,00 |
| 2014 | 1 220 665,00 | 715 115,00 | 715 115,00 | 593 420,75 | 593 420,75 | 593 420,75 | 593 420,75 | 715 715,00 | 715 715,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 683,00 | 792 683,00 | 792 683,00 | 792 683,00 | 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 |

| 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 |
| 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 | 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 |

| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 922 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 815 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 100 000,00 | 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 |