

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/310/2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 27 469 021,06 | 27 176 472,16 | 5 192 203,00 | 462 119,10 | 8 315 982,98 | 6 527 878,26 | 8 478 985,00 | 4 727 182,08 | 292 548,90 | 165 589,40 | 115 139,50 |
| Wykonanie 2011 | 29 797 228,81 | 27 838 141,31 | 5 452 609,00 | 297 342,67 | 8 570 180,42 | 6 971 061,35 | 8 831 543,00 | 4 686 466,22 | 1 959 087,50 | 49 555,40 | 1 883 871,52 |
| Plan 3 kw. 2012 | 29 669 696,00 | 28 383 563,00 | 5 543 547,00 | 300 000,00 | 8 549 854,00 | 7 229 807,00 | 9 160 185,00 | 4 837 825,00 | 1 286 133,00 | 200 000,00 | 1 086 133,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 29 938 857,89 | 28 717 520,25 | 5 389 669,00 | 280 839,05 | 8 731 979,40 | 7 336 571,24 | 9 276 542,00 | 5 038 490,80 | 1 221 337,64 | 136 250,00 | 1 085 087,64 |
| 2013 | 31 721 785,00 | 31 253 808,00 | 6 083 020,00 | 330 000,00 | 9 677 494,00 | 7 756 547,00 | 9 230 737,00 | 5 932 557,00 | 467 977,00 | 5 750,00 | 462 405,00 |
| 2014 | 36 628 783,00 | 31 242 383,00 | 6 323 775,00 | 330 000,00 | 10 268 576,00 | 7 998 000,00 | 9 489 164,00 | 4 830 868,00 | 5 386 400,00 | 125 000,00 | 5 161 400,00 |
| 2015 | 31 250 000,00 | 30 400 000,00 | 6 459 333,00 | 280 908,00 | 9 840 655,00 | 8 168 930,00 | 9 368 604,00 | 2 850 500,00 | 850 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 |
| 2016 | 31 620 000,00 | 30 800 000,00 | 6 988 824,00 | 286 526,00 | 10 037 468,00 | 8 413 997,00 | 9 477 034,00 | 4 010 148,00 | 820 000,00 | 350 000,00 | 470 000,00 |
| 2017 | 32 100 000,00 | 31 200 000,00 | 7 380 285,00 | 292 257,00 | 9 806 572,00 | 8 666 417,00 | 9 810 886,00 | 3 910 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 2018 | 32 996 622,00 | 32 116 622,00 | 7 584 884,00 | 298 102,00 | 9 942 982,00 | 8 926 410,00 | 10 071 430,00 | 4 219 224,00 | 880 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 33 015 350,00 | 32 135 350,00 | 7 384 884,00 | 298 102,00 | 9 942 982,00 | 8 926 410,00 | 10 071 430,00 | 4 437 952,00 | 880 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę 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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 26 287 570,68 | 22 012 304,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 957,04 | 102 957,04 | 4 275 266,52 | 1 181 450,38 |
| Wykonanie 2011 | 30 531 149,27 | 22 677 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 811,33 | 105 811,33 | 7 853 351,23 | -733 920,46 |
| Plan 3 kw. 2012 | 33 503 262,00 | 24 655 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 8 847 265,00 | -3 833 566,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 31 282 965,35 | 24 611 836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 298,48 | 58 298,48 | 6 671 128,60 | -1 344 107,46 |
| 2013 | 34 444 768,00 | 27 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 7 432 136,00 | -2 722 983,00 |
| 2014 | 43 988 135,00 | 28 363 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 624 208,00 | -7 359 352,00 |
| 2015 | 32 680 212,00 | 25 379 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 301 112,00 | -1 430 212,00 |
| 2016 | 27 874 255,00 | 25 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 354 255,00 | 3 745 745,00 |
| 2017 | 28 438 550,00 | 26 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 738 550,00 | 3 661 450,00 |
| 2018 | 29 496 622,00 | 24 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 804 622,00 | 3 500 000,00 |
| 2019 | 29 612 430,01 | 24 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 920 430,01 | 3 402 919,99 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 698,00 | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 399 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 510,00 | 1 399 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 3 833 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 263 633,00 | 0,00 | 0,00 | 318 634,08 | 0,00 | 1 944 998,92 | 1 944 998,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 750 584,93 | 0,00 | 0,00 | 158 436,84 | 0,00 | 3 592 148,09 | 2 722 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8 752 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 752 428,00 | 7 359 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 319 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 561,00 | 1 430 212,00 | 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 596 384,26 | 1 596 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 082,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94% | 10,94% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 973 809,00 | 973 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 993,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19% | 10,19% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 674 434,00 | 674 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 559,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12% | 23,12% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 672 130,00 | 672 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 651,92 | 0,00 | 0,00 | 13,84% | 13,84% | 0,00 | | |
| 2013 | 1 027 601,93 | 1 027 601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 550,99 | 0,00 | 0,00 | 17,40% | 17,40% | 0,00 | | |
| 2014 | 1 393 076,00 | 1 393 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 879 902,99 | 0,00 | 0,00 | 35,16% | 35,16% | 0,00 | | |
| 2015 | 2 889 349,00 | 2 889 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310 114,99 | 0,00 | 0,00 | 45,79% | 45,79% | 0,00 | | |
| 2016 | 3 745 745,00 | 3 745 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 564 369,99 | 0,00 | 0,00 | 33,41% | 33,41% | 0,00 | | |
| 2017 | 3 661 450,00 | 3 661 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902 919,99 | 0,00 | 0,00 | 21,50% | 21,50% | 0,00 | | |
| 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 919,99 | 0,00 | 0,00 | 10,31% | 10,31% | 0,00 | | |
| 2019 | 3 402 919,99 | 3 402 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7,1] |
| Wykonanie 2010 | 5 164 168,00 | 5 164 168,00 | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5 160 343,27 | 5 160 343,27 | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 727 566,00 | 3 739 566,00 | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 4 105 683,50 | 4 424 317,58 | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 4 241 176,00 | 4 399 612,84 | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 16,71% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 878 456,00 | 2 878 456,00 | 4,35% | x | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 14,70% | 15,01% | TAK | TAK |
| 2015 | 5 020 900,00 | 5 020 900,00 | 9,73% | x | 9,73% | 9,73% | 0,00 | 9,73% | 11,61% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2016 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 12,23% | x | 12,23% | 12,23% | 0,00 | 12,23% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 11,72% | x | 11,72% | 11,72% | 0,00 | 11,72% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2018 | 7 424 622,00 | 7 424 622,00 | 10,85% | x | 10,85% | 10,85% | 0,00 | 10,85% | 16,65% | 16,65% | TAK | TAK |
| 2019 | 7 443 350,00 | 7 443 350,00 | 10,46% | x | 10,46% | 10,46% | 0,00 | 10,46% | 18,80% | 18,80% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 11 619 896,95 | 2 505 593,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 982,21 | 2 663 018,28 | 352 266,03 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 12 460 718,29 | 2 452 309,30 | 1 655 746,70 | 0,00 | 1 655 746,70 | 1 450 546,29 | 6 375 897,51 | 26 907,43 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 414 767,00 | 2 697 287,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 263 487,00 | 7 377 118,00 | 206 660,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 13 515 555,76 | 2 678 470,03 | 676 602,94 | 28 442,54 | 648 160,40 | 1 206 648,43 | 5 298 229,40 | 166 250,77 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 628 092,00 | 2 917 159,00 | 55 723,00 | 55 723,00 | 0,00 | 2 448 954,00 | 4 959 952,00 | 1 001 867,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 390 117,00 | 3 442 898,00 | 3 808 574,84 | 528 779,00 | 3 279 795,84 | 3 461 400,00 | 12 162 808,00 | 237 136,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 3 622 533,00 | 332 298,00 | 149 498,00 | 182 800,00 | 0,00 | 7 301 112,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 745 745,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 3 912 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 255,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 3 661 450,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 4 225 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 550,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 4 563 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 622,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 402 919,99 | 0,00 | 14 400 000,00 | 4 563 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 431,01 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 108 320,94 | 100 239,88 | 100 239,88 | 59 183,80 | 59 183,80 | 59 183,80 | 120 725,90 | 100 245,38 | 120 725,90 |
| Wykonanie 2011 | 128 645,62 | 122 177,40 | 122 177,40 | 1 511 165,70 | 1 511 165,70 | 1 511 165,70 | 146 043,77 | 122 177,40 | 146 043,77 |
| Plan 3 kw. 2012 | 140 185,00 | 133 136,00 | 133 136,00 | 943 631,00 | 943 631,00 | 943 631,00 | 157 632,00 | 133 136,00 | 157 632,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 139 966,84 | 133 135,89 | 133 135,89 | 942 586,28 | 942 586,28 | 942 586,28 | 181 743,62 | 149 981,05 | 165 297,42 |
| 2013 | 230 083,00 | 202 964,00 | 202 964,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 224 282,00 | 190 639,00 | 224 282,00 |
| 2014 | 473 779,00 | 402 712,00 | 402 712,00 | 5 161 400,00 | 4 672 190,00 | 3 172 190,00 | 528 779,00 | 449 462,00 | 449 462,00 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 214 000,00 | 107 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 770 336,06 | 1 563 533,18 | 3 770 336,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 406 194,00 | 155 503,00 | 406 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 888 354,11 | 416 161,95 | 888 354,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 285 784,00 | 611 752,00 | 1 285 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 308 400,00 | 4 516 469,00 | 2 939 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 596 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 364,54 |
| Wykonanie 2011 | 973 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 790,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 674 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 210,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 672 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 210,00 |
| 2013 | 1 027 601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 482,00 |
| 2014 | 1 393 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 889 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 745 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 661 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 402 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |