

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2014 – 2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/317/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 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 | 19 568 018,28 | 16 976 958,35 | 2 716 422,00 | 187 891,30 | 6 159 825,13 | 4 249 272,25 | 4 553 891,00 | 3 047 179,60 | 2 591 059,93 | 76 768,70 | 2 513 861,23 | |
| Wykonanie 2012 | 19 976 258,75 | 18 130 329,64 | 2 817 502,00 | 81 052,21 | 6 501 253,19 | 4 307 199,86 | 4 631 492,00 | 3 519 630,94 | 1 845 929,11 | 148 750,41 | 1 697 178,70 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 20 872 996,27 | 20 020 433,12 | 3 006 373,00 | 100 000,00 | 7 548 182,44 | 4 827 263,00 | 4 753 814,00 | 3 728 758,93 | 852 563,15 | 255 100,00 | 597 463,15 | |
| Wykonanie 2013 1) | 21 239 241,09 | 20 389 971,94 | 3 006 373,00 | 100 000,00 | 7 442 243,67 | 4 702 560,00 | 4 818 814,00 | 4 064 908,93 | 849 269,15 | 255 100,00 | 586 651,15 | |
| 2014 | 20 627 741,13 | 20 001 465,13 | 3 302 603,00 | 80 000,00 | 9 057 488,00 | 6 007 101,00 | 4 501 373,00 | 2 424 393,50 | 626 276,00 | 220 700,00 | 405 576,00 | |
| 2015 | 22 650 000,00 | 22 300 000,00 | 3 319 000,00 | 82 000,00 | 9 518 000,00 | 6 457 000,00 | 4 994 000,00 | 3 858 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 22 900 000,00 | 22 600 000,00 | 3 336 000,00 | 84 000,00 | 9 746 000,00 | 6 506 000,00 | 5 119 000,00 | 3 954 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 3 352 000,00 | 86 000,00 | 9 980 000,00 | 6 658 000,00 | 5 247 000,00 | 4 053 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 23 550 000,00 | 23 400 000,00 | 3 398 000,00 | 88 000,00 | 10 220 000,00 | 6 808 000,00 | 5 373 000,00 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 23 800 000,00 | 23 700 000,00 | 3 480 000,00 | 90 000,00 | 10 332 000,00 | 6 962 000,00 | 5 452 000,00 | 4 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 24 050 000,00 | 24 000 000,00 | 3 554 000,00 | 92 000,00 | 10 456 000,00 | 6 995 000,00 | 5 520 000,00 | 4 302 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 24 050 000,00 | 24 000 000,00 | 3 554 000,00 | 92 000,00 | 10 456 000,00 | 6 995 000,00 | 5 520 000,00 | 4 302 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

| 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 | 3 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2011 | 20 857 528,56 | 16 156 629,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 231,28 | 271 106,44 | 4 700 899,16 | -1 289 510,28 |
| Wykonanie 2012 | 20 728 905,23 | 17 321 802,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 173,57 | 382 143,61 | 3 407 102,94 | -752 646,48 |
| Plan 3 kw. 2013 | 21 575 128,40 | 19 780 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 420 000,00 | 1 794 669,31 | -702 132,13 |
| Wykonanie 2013 1) | 21 941 373,22 | 20 157 393,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 500,00 | 297 500,00 | 1 783 979,51 | -702 132,13 |
| 2014 | 21 575 241,13 | 18 879 877,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 300,00 | 276 000,00 | 2 695 364,02 | -947 500,00 |
| 2015 | 21 972 500,00 | 18 948 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 318 000,00 | 3 024 059,00 | 677 500,00 |
| 2016 | 21 228 000,00 | 19 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 248 000,00 | 2 053 000,00 | 1 672 000,00 |
| 2017 | 21 306 500,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 198 000,00 | 1 806 500,00 | 1 893 500,00 |
| 2018 | 21 698 500,00 | 19 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 848 500,00 | 1 851 500,00 |
| 2019 | 22 861 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 761 000,00 | 939 000,00 |
| 2020 | 23 110 893,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 760 893,00 | 939 107,00 |
| 2021 | 23 700 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 350 000,00 | 350 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sojecki

| 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 2011 | 3 175 777,34 | 0,00 | 0,00 | 431 181,89 | 431 181,89 | 2 744 595,45 | 858 328,39 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 303 767,06 | 0,00 | 0,00 | 903 767,06 | 903 767,06 | 1 400 000,00 | 151 011,55 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 247 239,13 | 0,00 | 0,00 | 302 132,13 | 302 132,13 | 2 945 107,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 247 239,13 | 0,00 | 0,00 | 302 132,13 | 302 132,13 | 2 945 107,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 947 500,00 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

| 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 2011 | 982 500,00 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 095,45 | 0,00 | 0,00 | 38,18% | 38,18% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 1 248 988,45 | 1 248 988,45 | 264 488,45 | 264 488,45 | 0,00 | 6 975 107,00 | 0,00 | 0,00 | 34,92% | 34,92% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 545 107,00 | 2 545 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 375 107,00 | 0,00 | 0,00 | 35,33% | 35,33% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 545 107,00 | 2 545 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 375 107,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72% | 34,72% | 0,00 | |
| 2014 | 452 500,00 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 322 607,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35% | 40,35% | 0,00 | |
| 2015 | 677 500,00 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 645 107,00 | 0,00 | 0,00 | 33,75% | 33,75% | 0,00 | |
| 2016 | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 107,00 | 0,00 | 0,00 | 26,08% | 26,08% | 0,00 | |
| 2017 | 1 893 500,00 | 1 893 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 607,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58% | 17,58% | 0,00 | |
| 2018 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 107,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46% | 9,46% | 0,00 | |
| 2019 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 107,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | |
| 2020 | 939 107,00 | 939 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | |
| 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Solecki

| 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 upz 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 upz 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 2011 | 820 328,95 | 1 251 510,84 | 6,41% | 6,41% | 6,41% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 808 527,35 | 1 712 294,41 | 8,17% | 6,84% | 8,17% | 6,84% | 0,00 | 6,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 239 974,03 | 542 106,16 | 14,21% | 14,21% | 14,21% | 14,21% | 0,00 | 14,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 232 578,23 | 534 710,36 | 13,38% | 13,38% | 13,38% | 13,38% | 0,00 | 13,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 121 588,02 | 1 121 588,02 | 3,53% | x | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 3,91% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 351 559,00 | 3 351 559,00 | 4,40% | x | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 4,56% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 8,38% | x | 8,38% | 8,38% | 0,00 | 8,38% | 8,41% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 9,02% | x | 9,02% | 9,02% | 0,00 | 9,02% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 8,50% | x | 8,50% | 8,50% | 0,00 | 8,50% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 4,37% | x | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 4,11% | x | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 15,74% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 1,60% | x | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 042 035,85 | 2 105 210,13 | 2 926 143,15 | 820 855,57 | 2 105 287,58 | 2 323 198,82 | 2 087 200,36 | 116 499,98 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 622 114,81 | 2 271 144,64 | 3 374 934,67 | 913 040,32 | 2 461 894,35 | 1 986 558,09 | 937 144,85 | 417 400,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 657 005,42 | 2 459 329,63 | 2 023 181,07 | 1 565 594,78 | 457 586,29 | 57 586,29 | 904 339,02 | 814 944,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 7 911 543,34 | 2 548 182,48 | 2 025 697,84 | 1 554 053,06 | 471 644,78 | 57 586,29 | 883 649,22 | 814 944,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 518 070,76 | 2 619 996,00 | 1 753 448,96 | 1 440 417,50 | 313 031,46 | 313 031,46 | 2 287 332,56 | 95 000,00 | |
| 2015 | 677 500,00 | 677 500,00 | 7 780 071,00 | 2 535 822,00 | 1 461 467,29 | 1 319 392,09 | 142 075,20 | 0,00 | 3 024 059,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 | 7 857 872,00 | 2 599 218,00 | 32 176,02 | 0,00 | 32 176,02 | 0,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 893 500,00 | 1 893 500,00 | 8 054 319,00 | 2 664 198,00 | 32 191,94 | 0,00 | 32 191,94 | 0,00 | 1 806 500,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 8 247 623,00 | 2 728 139,00 | 32 176,02 | 0,00 | 32 176,02 | 0,00 | 1 848 500,00 | 0,00 | |
| 2019 | 939 000,00 | 939 000,00 | 8 445 566,00 | 2 793 614,00 | 32 187,69 | 0,00 | 32 187,69 | 0,00 | 2 761 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 939 107,00 | 939 107,00 | 8 648 260,00 | 2 860 661,00 | 32 914,75 | 0,00 | 32 914,75 | 0,00 | 2 760 893,00 | 0,00 | |
| 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

| 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 | 77 726,10 | 66 628,61 | 66 628,61 | 575 595,09 | 575 595,09 | 575 595,09 | 73 983,25 | 62 885,76 | 62 885,76 |
| Wykonanie 2012 | 377 324,04 | 366 369,84 | 366 369,84 | 1 053 765,05 | 1 053 765,05 | 1 053 765,05 | 86 797,42 | 70 982,28 | 70 982,28 |
| Plan 3 kw. 2013 | 647 762,54 | 597 179,09 | 597 179,09 | 114 987,00 | 114 987,00 | 114 987,00 | 361 703,05 | 302 560,60 | 302 560,60 |
| Wykonanie 2013 1) | 639 468,06 | 590 128,78 | 590 128,78 | 104 175,00 | 104 175,00 | 104 175,00 | 353 408,57 | 295 510,29 | 295 510,29 |
| 2014 | 77 917,50 | 66 229,88 | 66 229,88 | 405 576,00 | 405 576,00 | 405 576,00 | 77 917,50 | 66 229,88 | 66 229,88 |
| 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

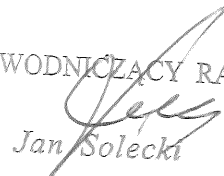
Jan Solecki

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych 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 2011 | 2 054 616,38 | 1 244 747,81 | 1 244 747,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 307 810,69 | 835 448,98 | 835 448,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 209 113,43 | 114 987,00 | 114 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 177 724,03 | 104 175,00 | 104 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 685 834,00 | 405 576,00 | 405 576,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

| 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 2011 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 248 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 545 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 545 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 893 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 589 107,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki