

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/214/2014 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 27.06.2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie

| 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 | 13 209 994,20 | 11 580 186,28 | 892 529,00 | 29 476,36 | 2 269 983,67 | 1 407 726,17 | 4 947 145,00 | 2 399 313,90 | 1 629 807,92 | 621,00 | 1 629 186,92 |
| Wykonanie 2012 | 14 155 859,55 | 12 619 260,47 | 1 160 996,00 | 20 505,88 | 2 653 622,99 | 1 432 326,04 | 5 235 762,00 | 2 574 211,98 | 1 536 599,08 | 21 889,90 | 1 514 709,18 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 093 364,00 | 14 867 333,00 | 1 290 953,00 | 50 000,00 | 2 814 300,00 | 1 510 000,00 | 5 862 330,00 | 3 259 279,00 | 1 226 031,00 | 109 634,00 | 1 116 397,00 |
| Wykonanie 2013 | 15 765 195,07 | 14 678 979,93 | 1 243 879,00 | 92 196,45 | 2 825 698,72 | 1 550 039,77 | 5 862 330,00 | 3 628 527,45 | 1 086 215,14 | 42 461,30 | 1 043 753,84 |
| 2014 | 18 014 949,00 | 13 874 452,00 | 1 414 232,00 | 70 000,00 | 2 714 600,00 | 1 530 000,00 | 5 446 180,00 | 3 129 885,00 | 4 140 497,00 | 200 000,00 | 3 940 497,00 |
| 2015 | 15 327 664,00 | 13 847 664,00 | 1 300 000,00 | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 1 600 000,00 | 5 500 000,00 | 2 200 000,00 | 1 480 000,00 | 25 000,00 | 1 455 000,00 |
| 2016 | 14 010 463,00 | 13 970 463,00 | 1 350 000,00 | 30 000,00 | 3 000 000,00 | 1 600 000,00 | 5 600 000,00 | 2 300 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 14 085 463,00 | 14 045 463,00 | 1 350 000,00 | 50 000,00 | 3 020 000,00 | 1 620 000,00 | 5 600 000,00 | 2 300 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 14 309 616,94 | 14 309 616,94 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 3 050 000,00 | 1 650 000,00 | 5 700 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 13 751 557,49 | 10 878 328,36 | 0,00 | 0,00 | x | 153 247,47 | 153 247,47 | 0,00 | 0,00 | 2 873 229,13 |
| Wykonanie 2012 | 14 040 013,58 | 11 524 613,45 | 0,00 | 0,00 | x | 231 633,70 | 231 633,70 | 0,00 | 0,00 | 2 515 400,13 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 547 708,00 | 12 565 975,00 | 0,00 | 0,00 | x | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981 733,00 |
| Wykonanie 2013 | 16 950 764,37 | 12 323 437,26 | 0,00 | 0,00 | x | 167 742,06 | 167 742,06 | 0,00 | 0,00 | 4 627 327,11 |
| 2014 | 16 225 405,00 | 12 767 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 585,00 |
| 2015 | 14 489 624,00 | 12 184 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 |
| 2016 | 13 235 423,00 | 11 435 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2017 1) | 13 438 406,00 | 11 688 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 2018 | 13 992 521,00 | 11 892 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 504,00 |

| 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 | -541 563,29 | 2 275 305,18 | 0,00 | 0,00 | 592 588,47 | 0,00 | 1 682 716,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 115 845,97 | 1 821 820,44 | 0,00 | 0,00 | 346 621,89 | 0,00 | 1 475 198,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 454 344,00 | 2 387 840,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 068 840,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 185 569,30 | 2 214 180,28 | 0,00 | 0,00 | 300 286,34 | 0,00 | 1 894 893,94 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 789 544,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 838 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 775 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 647 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 317 095,94 | 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 splatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|---|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 | 1 387 120,00 | 1 387 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 637 380,07 | 1 618 380,07 | 840 134,07 | 840 134,07 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 933 496,00 | 933 496,00 | 125 765,00 | 125 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 933 495,19 | 933 495,19 | 125 765,00 | 125 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 884 544,00 | 1 884 544,00 | 1 131 398,00 | 1 131 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 838 040,00 | 838 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 775 040,00 | 775 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 647 057,00 | 647 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 317 095,94 | 317 095,94 | 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 | 3 984 360,00 | 0,00 | 701 857,92 | 1 294 446,39 |
| Wykonanie 2012 | 3 769 178,19 | 0,00 | 1 094 647,02 | 1 441 268,91 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 904 523,00 | 0,00 | 2 301 358,00 | 2 601 358,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 730 576,94 | 0,00 | 2 355 542,67 | 2 655 829,01 |
| 2014 | 2 577 232,94 | 0,00 | 1 106 632,00 | 1 201 632,00 |
| 2015 | 1 739 192,94 | 0,00 | 1 663 040,00 | 1 663 040,00 |
| 2016 | 964 152,94 | 0,00 | 2 535 040,00 | 2 535 040,00 |
| 2017 1) | 317 095,94 | 0,00 | 2 357 057,00 | 2 357 057,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 417 599,94 | 2 417 599,94 |



| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] + [(2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) + [2.1.3.1.)]}{[15.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2011 | 11,66% | 11,66% | 0,00 | 11,66% | 5,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 13,07% | 7,13% | 0,00 | 7,13% | 7,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 7,45% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 14,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,99% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 15,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 12,13% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 7,25% | 9,40% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,23% | 7,23% | 0,00 | 7,23% | 11,01% | 10,04% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,60% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 18,38% | 11,08% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 17,02% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 16,89% | 15,47% | 15,47% | 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 | 4 799 752,30 | 0,00 | 798 781,00 | 0,00 | 798 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 402 944,00 | 1 101 434,72 | 1 735 368,31 | 494 635,31 | 1 240 733,00 | 736 976,26 | 749 688,81 | 49 934,01 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 933 496,00 | 5 261 782,00 | 1 321 134,00 | 3 455 289,00 | 640 974,00 | 2 814 315,00 | 2 440 075,00 | 2 491 658,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 933 495,19 | 5 302 102,15 | 1 241 283,82 | 2 959 996,75 | 513 243,37 | 2 446 753,38 | 3 523 093,57 | 1 009 215,54 | 95 018,00 |
| 2014 | 1 789 544,00 | 1 789 544,00 | 5 534 239,00 | 1 292 900,00 | 3 304 946,00 | 607 499,00 | 2 697 447,00 | 1 873 896,00 | 1 474 189,00 | 109 500,00 |
| 2015 | 838 040,00 | 838 040,00 | 5 300 000,00 | 1 350 000,00 | 2 545 730,00 | 240 730,00 | 2 305 000,00 | 1 635 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 775 040,00 | 775 040,00 | 5 500 000,00 | 1 400 000,00 | 879 200,00 | 19 200,00 | 860 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 647 057,00 | 647 057,00 | 5 625 000,00 | 1 450 000,00 | 507 200,00 | 7 200,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 317 095,94 | 317 095,94 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 507 200,00 | 7 200,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 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 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 | 245 734,34 | 245 734,34 | 0,00 | 944 266,62 | 944 266,62 | 944 266,62 | 326 079,18 | 326 079,18 | 16 032,28 |
| Wykonanie 2012 | 136 018,70 | 136 018,70 | 0,00 | 996 509,18 | 996 509,18 | 996 509,18 | 494 635,30 | 494 635,30 | 6 187,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 681 605,10 | 0,00 | 0,00 | 184 070,50 | 0,00 | 0,00 | 513 326,68 | 414 748,80 | 28 119,88 |
| 2014 | 521 584,00 | 521 584,00 | 521 584,00 | 2 885 628,00 | 2 885 628,00 | 2 885 628,00 | 607 499,00 | 503 483,00 | 750,00 |
| 2015 | 204 621,00 | 204 621,00 | 204 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 730,00 | 240 730,00 | 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 |

| 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 | 741 390,00 | 741 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 240 733,00 | 1 240 733,00 | 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 | 2 446 753,38 | 1 464 767,13 | 0,00 | 981 986,25 | 981 986,25 | 95 478,30 | 95 478,30 | 1 131 397,94 | 1 131 397,94 |
| 2014 | 2 073 947,00 | 1 430 719,00 | 345 947,00 | 643 228,00 | 168 028,00 | 95 632,00 | 95 632,00 | 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 |

gms

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana splata 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: | |
| | | | | splata 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 liimicie splaty 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 | 1 618 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 933 495,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 933 495,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 884 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 838 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 625 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 497 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

gals