

Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Korytnica
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2014-2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korytnica na lata 2014 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Ustala się zakres informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia.
2. Przychody ogółem: kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie na realizację programów z udziałem środków UE.
3. Spłata i obsługa długu - raty kapitałowe i odsetki.
4. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r.

5. Planowana łączna kwota spłaty:

- zobowiązań do dochodów ogółem art. 169 sufp.
- zadłużenie art. 170 sufp.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchyła się uchwałę Nr XXXIII/443/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2019 ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Stanisław Komudziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2014-2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | |
| LP | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 16 819 615,00 | 16 802 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 491,00 | 1 447 141,00 | 0,00 | 8 053 536,00 | 0,00 | 2 016 795,00 | 2 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 20 148 359,00 | 17 110 033,00 | 2 049 015,00 | 10 335,00 | 10 335,00 | 3 033 550,00 | 1 625 000,00 | 1 447 141,00 | 8 053 536,00 | 4 146 602,00 | 3 038 326,00 | 876,00 | 3 037 450,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 919 816,00 | 17 699 816,00 | 2 006 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 033 550,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 8 941 975,00 | 3 578 411,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 17 898 900,00 | 17 683 650,00 | 2 212 100,00 | 500,00 | 500,00 | 2 821 200,00 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 8 941 975,00 | 3 707 875,00 | 215 250,00 | 0,00 | 215 250,00 | 0,00 |
| 2014 | 17 134 398,00 | 16 158 398,00 | 1 990 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 678 500,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 8 304 115,00 | 3 185 785,00 | 978 000,00 | 0,00 | 978 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 534 078,00 | 16 634 078,00 | 2 008 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 601 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 16 578 148,00 | 16 578 148,00 | 2 008 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 601 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 16 637 218,00 | 16 637 218,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 8 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 781 288,00 | 16 781 288,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 8 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 975 358,00 | 16 975 358,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 8 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszaczkowanie | Wydutki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydutki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | Wydutki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | | |
| Wykonanie 2011 | 20 962 880,00 | 14 222 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 635,00 | 125 765,00 | 6 740 389,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 18 647 467,00 | 15 307 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 067,00 | 196 067,00 | 3 339 831,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 522 705,00 | 15 372 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 2 150 431,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 17 501 789,00 | 15 351 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 387 111,00 | | |
| 2014 | 15 707 154,00 | 14 688 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 173,00 | 116 173,00 | 1 427 244,00 | | |
| 2015 | 15 848 638,00 | 15 848 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 032,00 | 82 032,00 | 785 440,00 | | |
| 2016 | 16 105 446,00 | 16 105 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 871,00 | 54 871,00 | 472 702,00 | | |
| 2017 | 16 269 074,00 | 16 269 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 656,00 | 38 656,00 | 368 144,00 | | |
| 2018 | 16 413 144,00 | 16 413 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 771,00 | 25 771,00 | 368 144,00 | | |
| 2019 | 16 607 214,00 | 16 607 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 885,00 | 12 885,00 | 368 144,00 | | |

| 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 | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 921 089,00 | 418 440,00 | 418 440,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 649,00 | 418 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 850 309,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 487,00 | 0,00 | 688 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 040 388,00 | 0,00 | 0,00 | 430 485,00 | 0,00 | 609 904,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | z | | w tym: | | Kwota długu | Kwota długu | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | 6.1 | w tym: | | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---------|---------|--|---|---|---|
| | | 5 | | 5.1 | | | | | | | 5.1.1 | | | | | |
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.1 | | | | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Wykonanie 2011 | | 616 340,00 | 616 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 929,00 | 0,00 | 1 411 649,00 | 1 411 649,00 | 0,00 | 34,17% | 26,67% | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | | 2 920 717,00 | 2 920 717,00 | 1 996 165,00 | 1 996 165,00 | 0,00 | 4 199 034,00 | 0,00 | 104 307,00 | 104 307,00 | 0,00 | 20,84% | 20,32% | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 1 117 111,00 | 1 117 111,00 | 104 307,00 | 104 307,00 | 0,00 | 3 789 818,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 21,15% | 17,52% | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | | 1 117 111,00 | 1 117 111,00 | 104 306,00 | 104 306,00 | 0,00 | 3 789 818,00 | 0,00 | 566 104,00 | 566 104,00 | 0,00 | 21,17% | 18,01% | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | | 1 427 244,00 | 1 427 244,00 | 566 104,00 | 566 104,00 | 0,00 | 2 362 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79% | 13,79% | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | | 785 440,00 | 785 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48% | 9,48% | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | 472 702,00 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zriemowazania wydatkow budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zaciągów | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 109 ust. 1 upr 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. 109 ust. 1 upr 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. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających na dany rok podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik obliczonej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik obliczonej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik obliczonej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik obliczonej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Formuła | $(1) - (2) \cdot (1)$ | $(1) + (4) - (4) - (2) - (2)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ |
| Wykonanie 2011 | 2 580 329,00 | 2 998 769,00 | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 802 397,00 | 2 963 894,00 | 7,15% | 5,66% | 15,47% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 327 542,00 | 2 327 542,00 | 7,15% | 6,57% | 7,15% | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 2 332 292,00 | 2 762 777,00 | 7,15% | 6,57% | 7,15% | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2014 | 1 469 875,00 | 1 469 875,00 | 9,01% | x | 9,01% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 11,89% | 11,90% | 11,90% | 11,90% | TAK |
| 2015 | 785 440,00 | 785 440,00 | 5,22% | x | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 10,17% | 10,19% | 10,19% | 10,19% | TAK |
| 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 3,18% | x | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 8,76% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | TAK |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 2,45% | x | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | TAK |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 2,35% | x | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 3,26% | 3,26% | 3,26% | 3,26% | TAK |
| 2019 | 368 144,00 | 368 144,00 | 2,24% | x | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|---|---------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wstęp 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 7 034 126,00 | 0,00 | 6 740 389,00 | 0,00 | 6 740 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 840 252,00 | 1 787 717,00 | 3 339 831,00 | 0,00 | 3 339 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 997 824,00 | 1 902 711,00 | 8 475,00 | 0,00 | 8 475,00 | 0,00 | 2 141 956,00 | 8 475,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 7 975 000,00 | 1 886 700,00 | 8 475,00 | 0,00 | 8 475,00 | 0,00 | 2 141 956,00 | 8 475,00 |
| 2014 | 1 427 244,00 | 1 427 244,00 | 6 036 256,00 | 1 868 110,00 | 20 797,00 | 0,00 | 20 797,00 | 0,00 | 0,00 | 20 797,00 |
| 2015 | 785 440,00 | 785 440,00 | 6 219 493,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 8 466 060,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 8 720 062,00 | 2 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 6 961 700,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 367 753,00 | 9 251 151,00 | 2 150 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatski 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 0,00 | 285 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 504 212,00 | 416 603,00 | 416 603,00 | 2 961 700,00 | 2 929 000,00 | 2 829 000,00 | 476 281,00 | 379 073,00 | 379 073,00 | 379 073,00 | 379 073,00 | 379 073,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 357 157,00 | 316 646,00 | 316 646,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 366 367,00 | 324 107,00 | 324 107,00 | 324 107,00 | 324 107,00 | 324 107,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 357 157,00 | 316 646,00 | 316 646,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 366 367,00 | 324 107,00 | 324 107,00 | 324 107,00 | 324 107,00 | 324 107,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 976 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sta. innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 174 472,00 | 107 307,00 | 107 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 160 219,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 160 219,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20 797,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | uzupełniająco o dług 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 obkona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych, wywołujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 616 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 920 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 117 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 117 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 427 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 785 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

