

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2014 rok

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2014 – 2017
ZA 2014 ROK**

| 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 | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 10 156 166,26 | 9 241 921,40 | 902 965,00 | 114,80 | 2 077 869,10 | 1 267 801,00 | 3 172 852,00 | 2 397 725,04 | 914 244,86 | 113,86 | 914 131,00 |
| Wykonanie 2012 | 12 314 345,07 | 10 568 273,95 | 1 029 497,00 | 103,03 | 2 387 416,27 | 1 344 255,61 | 3 664 746,00 | 2 594 441,80 | 1 746 071,12 | 216 524,12 | 1 529 547,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 10 633 210,19 | 10 455 623,19 | 1 082 536,00 | 125,00 | 2 669 708,00 | 1 388 459,00 | 3 685 466,00 | 2 375 251,19 | 177 587,00 | 0,00 | 174 716,00 |
| Wykonanie 2013 | 11 484 220,58 | 10 615 722,58 | 1 043 050,00 | 82,41 | 2 648 961,84 | 1 409 562,23 | 3 685 466,00 | 2 579 379,25 | 868 498,00 | 36,00 | 865 591,00 |
| 2014 | 11 402 145,63 | 11 179 942,63 | 1 198 956,00 | 150,00 | 2 820 931,00 | 1 436 506,00 | 3 527 255,00 | 2 978 368,63 | 222 203,00 | 144 933,00 | 77 270,00 |
| Wykonanie 2014 | 11 401 280,58 | 11 185 301,84 | 1 212 263,00 | 125,83 | 2 874 262,69 | 1 457 735,69 | 3 527 255,00 | 2 916 836,56 | 215 978,74 | 144 931,84 | 71 046,90 |
| 2015 | 10 587 711,00 | 10 219 699,00 | 1 322 895,00 | 150,00 | 2 775 233,00 | 1 443 141,00 | 3 915 527,00 | 1 610 068,00 | 368 012,00 | 0,00 | 368 012,00 |
| 2016 | 13 999 147,00 | 10 659 147,00 | 1 379 780,00 | 157,00 | 2 894 569,00 | 1 505 197,00 | 4 083 895,00 | 1 627 190,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 3 340 000,00 |
| 2017 | 13 907 491,00 | 11 117 491,00 | 1 439 111,00 | 164,00 | 3 019 036,00 | 1 569 921,00 | 4 259 503,00 | 1 697 160,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 9 855 183,44 | 8 890 579,44 | 0,00 | 0,00 | x | 108 450,85 | 108 450,85 | 0,00 | 0,00 | 964 604,00 |
| Wykonanie 2012 | 11 036 238,88 | 8 940 865,82 | 0,00 | 0,00 | x | 103 752,89 | 102 599,92 | 0,00 | 0,00 | 2 095 373,06 |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 649 645,19 | 10 065 426,19 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 219,00 |
| Wykonanie 2013 | 10 473 643,63 | 8 997 275,15 | 0,00 | 0,00 | x | 51 612,72 | 51 612,72 | 0,00 | 0,00 | 1 476 368,48 |
| 2014 | 12 329 092,63 | 10 707 058,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 034,00 |
| Wykonanie 2014 | 11 096 230,11 | 9 490 459,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 920,59 | 29 920,59 | 0,00 | 0,00 | 1 605 770,90 |
| 2015 | 10 587 711,00 | 9 639 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 606,00 |
| 2016 | 13 633 147,00 | 9 880 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 064,00 |
| 2017 | 13 907 491,00 | 10 097 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 046,00 |

| 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 zaciąganiem 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 | 300 982,82 | 2 277 425,05 | 0,00 | 0,00 | 2 277 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 278 106,19 | 1 321 153,62 | 0,00 | 0,00 | 1 321 153,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 016 435,00 | 1 432 435,00 | 269 997,00 | 269 997,00 | 1 162 438,00 | 746 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 010 576,95 | 2 183 259,81 | 569 259,81 | 0,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -926 947,00 | 1 342 947,00 | 926 947,00 | 926 947,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 305 050,47 | 2 777 836,76 | 1 579 836,76 | 0,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 1 257 254,25 | 1 257 254,25 | 837 254,25 | 837 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 366 000,00 | 366 000,00 | 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 |

| 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 | 2 030 000,00 | 0,00 | 351 341,96 | 2 628 767,01 |
| Wykonanie 2012 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 627 408,13 | 2 948 561,75 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 198 000,00 | 0,00 | 390 197,00 | 1 822 632,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 198 000,00 | 0,00 | 1 618 447,43 | 3 801 707,24 |
| 2014 | 782 000,00 | 0,00 | 472 884,00 | 1 815 831,00 |
| Wykonanie 2014 | 782 000,00 | 0,00 | 1 694 842,63 | 4 472 679,39 |
| 2015 | 366 000,00 | 0,00 | 580 594,00 | 996 594,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 779 064,00 | 779 064,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 020 046,00 | 1 020 046,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań 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 uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2011 | 13,45% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 3,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 14,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 3,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 14,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,42% | 7,37% | 10,84% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 16,14% | 7,37% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 5,48% | 8,02% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 5,57% | 4,86% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,33% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 3 938 022,40 | 1 346 892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 049,73 | 502 928,67 | 2 425,56 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 838 186,30 | 1 279 486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 622,71 | 123 750,35 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 245 168,27 | 1 598 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 218,00 | 329 001,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 907 885,12 | 1 331 314,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 502,59 | 251 865,89 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 417 075,99 | 1 562 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 860,00 | 1 582 174,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 079 709,73 | 1 319 064,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 860,61 | 1 565 910,29 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 549 953,00 | 1 578 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 543,00 | 895 063,00 | 0,00 |
| 2016 | 366 000,00 | 366 000,00 | 4 663 702,00 | 1 663 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 000,00 | 117 064,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 766 304,00 | 1 699 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 430 046,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 859 808,00 | 859 808,00 | 859 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 827,00 | 1 490 827,00 | 1 490 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 463,00 | 5 463,00 | 5 463,00 | 107 216,00 | 107 216,00 | 107 216,00 | 6 427,00 | 5 463,00 | 6 427,00 |
| Wykonanie 2013 | 57 350,48 | 51 000,00 | 51 000,00 | 798 091,00 | 798 091,00 | 798 091,00 | 42 336,54 | 35 986,06 | 42 336,54 |
| 2014 | 106 707,00 | 88 393,00 | 88 393,00 | 70 170,00 | 59 701,00 | 59 701,00 | 128 070,00 | 108 861,00 | 128 070,00 |
| Wykonanie 2014 | 105 465,38 | 87 393,48 | 87 393,48 | 63 946,90 | 54 354,86 | 54 354,86 | 126 828,58 | 107 804,74 | 126 828,58 |
| 2015 | 49 963,00 | 49 963,00 | 49 963,00 | 368 012,00 | 368 012,00 | 45 512,00 | 58 781,00 | 49 963,00 | 58 781,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 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 | 454 416,51 | 275 604,24 | 451 990,95 | 178 812,27 | 178 812,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 956 066,05 | 1 192 723,20 | 1 956 066,05 | 763 342,85 | 763 342,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 350 296,00 | 853 654,00 | 1 350 296,00 | 497 606,00 | 497 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 224 158,61 | 746 438,00 | 1 224 158,61 | 484 071,09 | 484 071,09 | 6 350,48 | 6 350,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 110 030,00 | 93 582,00 | 110 030,00 | 35 657,00 | 35 657,00 | 28 726,00 | 28 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 103 807,51 | 88 236,38 | 103 807,51 | 34 594,97 | 34 594,97 | 27 663,49 | 27 663,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 773 543,00 | 608 012,00 | 53 543,00 | 174 349,00 | 8 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 350 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające 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 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 poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| 2014 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 366 000,00 | 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 |

Wójt

Dariusz Adam Łostowski