

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Osie Nr XXVII/195/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2019

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>17 780 347,91</b> | <b>20 596 659,79</b> | <b>18 601 103,53</b> | <b>18 506 525,34</b> | <b>19 188 193,75</b> | <b>19 550 000,00</b> | <b>19 900 000,00</b> | <b>20 300 000,00</b> | <b>20 500 000,00</b> | <b>20 766 800,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 16 624 658,96        | 17 432 100,12        | 17 982 603,53        | 18 016 014,55        | 17 957 393,75        | 18 410 000,00        | 18 620 000,00        | 18 300 000,00        | 18 500 000,00        | 19 000 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 591 285,00         | 2 921 299,00         | 3 488 406,00         | 3 361 253,00         | 3 438 083,00         | 3 600 000,00         | 3 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 459 396,65           | 384 456,87           | 400 000,00           | 336 743,95           | 360 000,00           | 410 000,00           | 420 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 4 197 998,42         | 4 341 560,01         | 4 959 455,71         | 4 462 528,46         | 4 984 970,00         | 5 000 000,00         | 5 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 2 471 283,65         | 2 619 548,41         | 2 802 403,00         | 2 950 309,62         | 3 020 470,00         | 3 000 000,00         | 3 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 5 983 791,00         | 6 142 614,00         | 5 955 470,00         | 5 955 470,00         | 6 079 549,00         | 5 900 000,00         | 5 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 392 187,89         | 3 642 170,24         | 3 179 271,82         | 3 415 966,39         | 2 889 524,75         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 1 155 688,95         | 3 164 559,67         | 618 500,00           | 490 510,79           | 1 230 800,00         | 1 140 000,00         | 1 280 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 766 800,00         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 322 778,04           | 246 116,04           | 200 000,00           | 120 866,04           | 168 800,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 832 910,91           | 2 918 443,63         | 418 500,00           | 369 531,49           | 1 062 000,00         | 840 000,00           | 980 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>18 664 431,70</b> | <b>19 417 103,09</b> | <b>19 890 247,73</b> | <b>18 436 565,95</b> | <b>19 188 193,75</b> | <b>18 684 400,00</b> | <b>19 084 400,00</b> | <b>20 010 000,00</b> | <b>20 176 400,00</b> | <b>20 766 800,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 14 205 467,47        | 15 833 899,95        | 16 639 534,53        | 16 211 951,89        | 16 158 100,75        | 16 303 400,00        | 16 624 400,00        | 16 948 000,00        | 17 273 944,00        | 17 567 800,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 68 173,60            | 119 321,06           | 110 000,00           | 77 843,90            | 100 000,00           | 85 000,00            | 55 000,00            | 35 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 68 173,60            | 119 321,06           | 110 000,00           | 77 843,90            | 100 000,00           | 85 000,00            | 55 000,00            | 35 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 4 458 964,23         | 3 583 203,14         | 3 250 713,20         | 2 224 614,06         | 3 030 093,00         | 2 381 000,00         | 2 460 000,00         | 3 062 000,00         | 2 902 456,00         | 3 199 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-884 083,79</b>   | <b>1 179 556,70</b>  | <b>-1 289 144,20</b> | <b>69 959,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>865 600,00</b>    | <b>815 600,00</b>    | <b>290 000,00</b>    | <b>323 600,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 451 283,79</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>1 970 774,20</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>723 600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 400 000,00         | 500 000,00           | 1 970 774,20         | 650 000,00           | 723 600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 1 400 000,00         | 0,00                 | 1 289 144,20         | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 51 283,79            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>567 200,00</b>    | <b>1 601 911,22</b>  | <b>681 600,00</b>    | <b>681 600,00</b>    | <b>723 600,00</b>    | <b>865 600,00</b>    | <b>815 600,00</b>    | <b>290 000,00</b>    | <b>323 600,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 567 200,00           | 1 601 911,22         | 681 600,00           | 681 600,00           | 723 600,00           | 865 600,00           | 815 600,00           | 290 000,00           | 323 600,00           | 0,00                 |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>3 678 400,00</b>  | <b>2 326 400,00</b>  | <b>2 444 800,00</b>  | <b>2 294 800,00</b>  | <b>2 294 800,00</b>  | <b>1 429 200,00</b>  | <b>613 600,00</b>    | <b>323 600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 419 191,49         | 1 598 200,17         | 1 343 069,00         | 1 804 062,66         | 1 799 293,00         | 2 106 600,00         | 1 995 600,00         | 1 352 000,00         | 1 226 056,00         | 1 432 200,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 419 191,49         | 1 598 200,17         | 1 343 069,00         | 1 804 062,66         | 1 799 293,00         | 2 106 600,00         | 1 995 600,00         | 1 352 000,00         | 1 226 056,00         | 1 432 200,00         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    |              |                   |                   |                   |                   |              |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|          |  | 2011         | 2012         | 2013         | 2013         | 2014         | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019         |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x            | x            | x            | x            | x            | x                 | x                 | x                 | x                 | x            |
| 9.1      | 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.                             | 3,57%        | 8,36%        | 4,26%        | 4,10%        | 4,29%        | 4,86%             | 4,37%             | 1,60%             | 1,65%             | 0,00%        |
| 9.2      | 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.                               | 3,57%        | 3,50%        | 4,26%        | 4,10%        | 4,29%        | 4,86%             | 4,37%             | 1,60%             | 1,65%             | 0,00%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,04         | 0,08         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,05              | 0,05              | 0,03              | 0,01              | 0,00         |
| 9.4      | 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                             | 3,57%        | 3,50%        | 4,26%        | 4,10%        | 4,29%        | 4,86%             | 4,37%             | 1,60%             | 1,65%             | 0,00%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 15,42%       | 8,95%        | 8,30%        | 10,40%       | 10,26%       | 12,31%            | 11,54%            | 7,65%             | 6,96%             | 7,86%        |
| 9.6      | 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)                                   | x            | x            | x            | x            | 10,89%       | 9,17%             | 10,29%            | 11,37%            | 10,50%            | 8,72%        |
| 9.6.1    | 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)   | x            | x            | x            | x            | 11,59%       | 9,87%             | 10,99%            | 11,37%            | 10,50%            | 8,72%        |
| 9.7      | 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 | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona    |
| 9.7.1    | 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        | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>865 600,00</b> | <b>815 600,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>323 600,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 1 179 556,70 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 865 600,00        | 815 600,00        | 290 000,00        | 323 600,00        | 0,00         |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 317 151,88 | 7 962 787,47 | 8 229 589,25 | 8 117 420,87 | 8 443 091,00 | 8 416 000,00      | 8 516 000,00      | 8 810 000,00      | 9 049 944,20      | 8 966 800,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 800 495,01 | 3 177 108,57 | 3 918 043,57 | 3 741 434,40 | 3 695 722,16 | 3 550 000,00      | 3 600 000,00      | 3 700 000,00      | 3 800 000,00      | 3 900 000,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 1 964 983,04 | 2 743 914,28 | 2 657 792,91 | 1 583 006,85 | 2 088 519,00 | 722 105,00        | 885 305,00        | 3 305,00          | 3 305,00          | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące  | 142 699,62   | 156 470,13   | 196 248,71   | 131 395,34   | 20 926,00    | 22 105,00         | 3 305,00          | 3 305,00          | 3 305,00          | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe  | 1 822 283,42 | 2 587 444,15 | 2 461 544,20 | 1 451 611,51 | 2 067 593,00 | 700 000,00        | 882 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 1 822 283,42 | 2 582 444,15 | 920 000,00   | 904 470,60   | 1 351 093,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 636 680,81 | 1 010 758,99 | 400 169,00   | 382 925,06   | 1 042 500,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 537 743,79 | 30 000,00    | 1 930 544,20 | 937 218,40   | 637 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 127 366,47   | 138 822,13   | 149 253,52   | 114 876,78   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 127 366,47   | 138 822,13   | 149 253,52   | 114 876,78   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 127 366,47   | 138 822,13   | 149 253,52   | 114 876,78   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 2 680 512,66 | 291 000,00   | 291 000,00   | 862 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 2 680 512,66 | 291 000,00   | 291 000,00   | 862 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 2 680 512,66 | 291 000,00   | 291 000,00   | 842 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 142 699,62   | 156 470,13   | 196 248,71   | 131 195,34   | 20 926,00    | 3 304,78          | 3 304,78          | 3 304,78          | 3 304,78          | 1 101,59     |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 142 699,62   | 156 470,13   | 196 248,71   | 131 195,34   | 0,00         | 3 304,78          | 3 304,78          | 3 304,78          | 3 304,78          | 1 101,59     |
| 12.3.2   | 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  | 142 699,62   | 156 470,13   | 196 248,71   | 131 195,34   | 20 926,00    | 3 304,78          | 3 304,78          | 3 304,78          | 3 304,78          | 1 101,59     |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 822 283,62 | 2 587 444,15 | 202 400,00   | 188 013,51   | 1 637 593,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 822 283,62 | 2 587 444,15 | 202 400,00   | 188 013,51   | 862 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12.4.2   | 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  | 1 822 283,62 | 2 582 444,15 | 202 400,00   | 188 013,51   | 1 586 593,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie  |              |            | Plan 3 kw. |            | Wykonanie  |            |            |            |          |
|-----------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|           |  | 2011       | 2012         | 2013       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019     |
| 12.5      | 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  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.6      | 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   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.7      | 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 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.2      | 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.)   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 567 200,00 | 1 601 911,22 | 681 600,00 | 681 600,00 | 723 600,00 | 865 600,00 | 815 600,00 | 290 000,00 | 323 600,00 | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | -101 911,22  | 0,00       | 352 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |