

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 23.01.2014 r.

| 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    | 39 589 273,33  | 37 408 355,51   | 6 246 130,00                                                                  | 130 112,77                                                                  | 11 750 714,60    | 7 213 878,78               | 10 521 188,00       | 4 861 481,26                                              | 2 180 917,82      | 1 301 705,56         | 879 212,26                                                 |
| Wykonanie 2012    | 51 738 737,86  | 42 439 335,11   | 8 189 928,00                                                                  | 100 499,42                                                                  | 13 871 125,02    | 8 944 509,00               | 11 378 131,00       | 5 409 267,73                                              | 9 299 402,75      | 1 981 526,26         | 7 317 876,49                                               |
| Plan 3 kw. 2013   | 55 257 101,65  | 45 896 503,64   | 9 018 099,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 15 804 110,00    | 9 513 268,00               | 11 863 006,00       | 5 294 535,64                                              | 9 360 598,01      | 5 435 223,00         | 3 925 375,01                                               |
| Wykonanie 2013 1) | 48 183 467,19  | 45 857 026,43   | 8 680 160,00                                                                  | 197 011,99                                                                  | 16 195 558,06    | 10 727 087,07              | 11 863 006,00       | 5 521 840,98                                              | 2 326 440,76      | 1 045 525,75         | 1 280 915,01                                               |
| 2014              | 67 859 809,76  | 47 100 238,29   | 8 593 182,00                                                                  | 110 000,00                                                                  | 18 721 266,00    | 10 836 877,00              | 12 333 506,00       | 3 360 713,79                                              | 20 759 571,47     | 3 472 568,00         | 17 287 003,47                                              |
| 2015              | 59 098 254,00  | 47 453 080,00   | 8 670 114,00                                                                  | 110 550,00                                                                  | 18 871 036,00    | 10 923 572,00              | 12 432 174,00       | 4 012 296,00                                              | 11 645 174,00     | 3 141 926,00         | 8 503 248,00                                               |
| 2016              | 54 609 481,00  | 47 847 712,00   | 8 765 905,00                                                                  | 111 103,00                                                                  | 19 022 004,00    | 11 010 961,00              | 12 531 631,00       | 4 052 419,00                                              | 6 761 769,00      | 3 061 769,00         | 3 700 000,00                                               |
| 2017              | 54 747 245,00  | 48 404 463,00   | 8 853 564,00                                                                  | 111 658,00                                                                  | 19 174 180,00    | 11 099 048,00              | 12 631 884,00       | 4 092 943,00                                              | 6 342 782,00      | 2 342 782,00         | 4 000 000,00                                               |
| 2018              | 54 972 000,00  | 48 647 281,00   | 8 942 100,00                                                                  | 112 217,00                                                                  | 19 327 574,00    | 11 187 841,00              | 12 732 940,00       | 4 133 873,00                                              | 6 324 719,00      | 2 324 719,00         | 4 000 000,00                                               |
| 2019              | 54 996 000,00  | 49 052 461,00   | 9 031 521,00                                                                  | 112 778,00                                                                  | 19 482 194,00    | 11 277 343,00              | 12 834 803,00       | 4 175 212,00                                              | 5 943 539,00      | 2 193 539,00         | 3 750 000,00                                               |
| 2020              | 54 870 000,00  | 49 461 138,00   | 9 121 836,00                                                                  | 113 342,00                                                                  | 19 638 052,00    | 11 367 562,00              | 12 937 482,00       | 4 216 964,00                                              | 5 408 862,00      | 2 158 862,00         | 3 250 000,00                                               |
| 2021              | 54 959 000,00  | 50 083 081,00   | 9 213 054,00                                                                  | 113 908,00                                                                  | 19 795 156,00    | 11 458 503,00              | 13 040 981,00       | 4 259 133,00                                              | 4 875 919,00      | 2 125 919,00         | 2 750 000,00                                               |
| 2022              | 54 894 000,00  | 50 299 377,00   | 9 305 185,00                                                                  | 114 478,00                                                                  | 19 953 518,00    | 11 550 171,00              | 13 145 309,00       | 4 301 725,00                                              | 4 594 623,00      | 1 994 623,00         | 2 600 000,00                                               |
| 2023              | 54 993 000,00  | 50 719 732,00   | 9 398 237,00                                                                  | 115 050,00                                                                  | 20 113 146,00    | 11 642 572,00              | 13 250 472,00       | 4 344 742,00                                              | 4 273 268,00      | 1 773 268,00         | 2 500 000,00                                               |
| 2024              | 54 892 000,00  | 51 144 896,00   | 9 492 219,00                                                                  | 115 625,00                                                                  | 20 274 051,00    | 11 735 713,00              | 13 356 475,00       | 4 388 189,00                                              | 3 747 104,00      | 747 104,00           | 3 000 000,00                                               |
| 2025              | 54 865 000,00  | 51 572 866,00   | 9 587 121,00                                                                  | 116 204,00                                                                  | 20 436 243,00    | 11 829 598,00              | 13 463 327,00       | 4 432 071,00                                              | 3 292 134,00      | 792 134,00           | 2 500 000,00                                               |
| 2026              | 54 770 000,00  | 52 026 293,00   | 9 683 013,00                                                                  | 116 785,00                                                                  | 20 599 733,00    | 11 924 235,00              | 13 571 034,00       | 4 476 392,00                                              | 2 743 707,00      | 243 707,00           | 2 500 000,00                                               |
| 2027              | 54 789 000,00  | 52 461 534,00   | 9 779 843,00                                                                  | 117 368,00                                                                  | 20 764 531,00    | 12 019 629,00              | 13 679 602,00       | 4 521 156,00                                              | 2 327 466,00      | 327 466,00           | 2 000 000,00                                               |
| 2028              | 54 511 000,00  | 52 899 652,00   | 9 877 641,00                                                                  | 117 955,00                                                                  | 20 930 647,00    | 12 115 786,00              | 13 789 039,00       | 4 566 367,00                                              | 1 611 348,00      | 111 348,00           | 1 500 000,00                                               |
| 2029              | 54 953 000,00  | 53 341 652,00   | 9 976 418,00                                                                  | 118 545,00                                                                  | 21 098 093,00    | 12 212 712,00              | 13 899 351,00       | 4 612 031,00                                              | 1 611 348,00      | 111 348,00           | 1 500 000,00                                               |
| 2030              | 54 903 000,00  | 53 791 652,00   | 10 076 182,00                                                                 | 119 138,00                                                                  | 21 266 877,00    | 12 310 414,00              | 14 010 546,00       | 4 658 151,00                                              | 1 111 348,00      | 111 348,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2031              | 55 353 000,00  | 54 241 652,00   | 10 176 944,00                                                                 | 119 734,00                                                                  | 21 437 012,00    | 12 408 897,00              | 14 122 630,00       | 4 704 733,00                                              | 1 111 348,00      | 111 348,00           | 1 000 000,00                                               |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:                                                                       |                                                                             |                  |                            |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                |                 | 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               |                                                                                         |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               | [1] - [2]                                                                               |
| Wykonanie 2011    | 40 683 377,37  | 34 704 849,58   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 947 518,47                                                                                                                                                                                                                                      | 919 007,75        | 5 978 527,79  | -1 094 104,04                                                                           |
| Wykonanie 2012    | 52 181 343,77  | 37 192 528,18   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 994 886,21                                                                                                                                                                                                                                      | 965 249,72        | 14 988 815,59 | -442 605,91                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013   | 57 582 780,65  | 39 845 260,05   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 910 600,00                                                                                                                                                                                                                                      | 885 600,00        | 17 737 520,60 | -2 325 679,00                                                                           |
| Wykonanie 2013 1) | 50 527 999,42  | 38 714 536,10   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 936 529,69                                                                                                                                                                                                                                      | 912 236,60        | 11 813 463,32 | -2 344 532,23                                                                           |
| 2014              | 67 732 181,76  | 37 893 863,29   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 867 105,00                                                                                                                                                                                                                                      | 857 105,00        | 29 838 318,47 | 127 628,00                                                                              |
| 2015              | 56 699 326,00  | 39 069 507,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 895 409,00                                                                                                                                                                                                                                      | 880 409,00        | 17 629 819,00 | 2 398 928,00                                                                            |
| 2016              | 52 310 553,00  | 39 027 659,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 756 196,00                                                                                                                                                                                                                                      | 736 196,00        | 13 282 894,00 | 2 298 928,00                                                                            |
| 2017              | 52 592 852,00  | 39 088 352,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 719 074,00                                                                                                                                                                                                                                      | 699 074,00        | 13 504 500,00 | 2 154 393,00                                                                            |
| 2018              | 53 269 436,00  | 39 174 181,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 706 636,00                                                                                                                                                                                                                                      | 686 636,00        | 14 095 255,00 | 1 702 564,00                                                                            |
| 2019              | 53 293 436,00  | 39 305 913,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 699 647,00                                                                                                                                                                                                                                      | 679 647,00        | 13 987 523,00 | 1 702 564,00                                                                            |
| 2020              | 53 407 436,00  | 39 251 632,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 586 188,00                                                                                                                                                                                                                                      | 566 188,00        | 14 155 804,00 | 1 462 564,00                                                                            |
| 2021              | 53 436 436,00  | 39 231 456,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 466 377,00                                                                                                                                                                                                                                      | 446 377,00        | 14 204 980,00 | 1 522 564,00                                                                            |
| 2022              | 53 731 436,00  | 39 290 856,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 425 680,00                                                                                                                                                                                                                                      | 405 680,00        | 14 440 580,00 | 1 162 564,00                                                                            |
| 2023              | 53 790 436,00  | 39 350 199,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 384 463,00                                                                                                                                                                                                                                      | 364 463,00        | 14 440 237,00 | 1 202 564,00                                                                            |
| 2024              | 53 689 436,00  | 39 409 134,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 342 373,00                                                                                                                                                                                                                                      | 322 273,00        | 14 280 302,00 | 1 202 564,00                                                                            |
| 2025              | 53 582 436,00  | 39 467 479,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 299 226,00                                                                                                                                                                                                                                      | 279 226,00        | 14 114 957,00 | 1 282 564,00                                                                            |
| 2026              | 53 404 936,00  | 39 523 578,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 253 363,00                                                                                                                                                                                                                                      | 233 363,00        | 13 881 358,00 | 1 365 064,00                                                                            |
| 2027              | 53 423 936,00  | 39 578 236,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 205 586,00                                                                                                                                                                                                                                      | 185 586,00        | 13 845 700,00 | 1 365 064,00                                                                            |
| 2028              | 53 073 936,00  | 39 637 843,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 162 285,00                                                                                                                                                                                                                                      | 142 285,00        | 13 436 093,00 | 1 437 064,00                                                                            |
| 2029              | 53 674 402,00  | 39 700 657,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 121 714,00                                                                                                                                                                                                                                      | 111 714,00        | 13 973 745,00 | 1 278 598,00                                                                            |
| 2030              | 53 733 000,00  | 39 743 664,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 60 857,00                                                                                                                                                                                                                                       | 50 857,00         | 13 989 336,00 | 1 170 000,00                                                                            |
| 2031              | 54 183 000,00  | 39 795 580,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 8 428,00                                                                                                                                                                                                                                        | 8 428,00          | 14 387 420,00 | 1 170 000,00                                                                            |

| 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 zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011    | 3 783 631,53                  | 0,00                               | 0,00                         | 147 081,53                                                 | 147 081,53                   | 3 636 550,00                                     | 952 963,25                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 3 610 069,49                  | 0,00                               | 0,00                         | 457 919,49                                                 | 0,00                         | 3 152 150,00                                     | 442 605,91                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 5 276 451,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 229 951,00                                               | 0,00                         | 4 046 500,00                                     | 2 325 679,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 5 372 555,58                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 237 365,58                                               | 0,00                         | 4 135 200,00                                     | 2 344 532,32                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 3 511 300,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 511 300,00                                     | 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                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2031              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:       | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |                                           |               |                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |               |                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1        | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |               |                                                                                                                                                                                |              | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 2 231 608,00     | 2 231 608,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 23 509 209,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 59,38%                                                                                                                       | 59,38%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2012    | 1 930 108,00     | 1 930 108,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 24 662 991,00 | 900 000,00                                                                                                                                                                     | 900 000,00   | 47,67%                                                                                                                       | 45,93%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 950 772,00     | 2 950 772,00                                                                  | 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900 000,00   | 0,00                                      | 25 758 719,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 46,62%                                                                                                                       | 46,62%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013 1) | 2 792 012,00     | 2 792 012,00                                                                  | 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900 000,00   | 0,00                                      | 26 006 772,00 | 1 600 000,00                                                                                                                                                                   | 1 600 000,00 | 53,97%                                                                                                                       | 50,65%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 3 638 928,00     | 3 638 928,00                                                                  | 1 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 600 000,00 | 0,00                                      | 25 878 551,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 38,14%                                                                                                                       | 38,14%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 2 398 928,00     | 2 398 928,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 23 479 623,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 39,73%                                                                                                                       | 39,73%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016              | 2 298 928,00     | 2 298 928,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 21 180 695,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 38,79%                                                                                                                       | 38,79%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2017              | 2 154 393,00     | 2 154 393,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 19 026 302,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 34,75%                                                                                                                       | 34,75%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2018              | 1 702 564,00     | 1 702 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 17 323 738,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 31,51%                                                                                                                       | 31,51%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2019              | 1 702 564,00     | 1 702 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 15 621 174,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 28,40%                                                                                                                       | 28,40%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2020              | 1 462 564,00     | 1 462 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 14 158 610,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 25,80%                                                                                                                       | 25,80%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2021              | 1 522 564,00     | 1 522 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 12 636 046,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 22,99%                                                                                                                       | 22,99%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2022              | 1 162 564,00     | 1 162 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 11 473 482,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 20,90%                                                                                                                       | 20,90%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2023              | 1 202 564,00     | 1 202 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 10 270 918,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 18,68%                                                                                                                       | 18,68%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2024              | 1 202 564,00     | 1 202 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 9 068 354,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 16,52%                                                                                                                       | 16,52%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2025              | 1 282 564,00     | 1 282 564,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 7 785 790,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 14,19%                                                                                                                       | 14,19%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2026              | 1 365 064,00     | 1 365 064,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 6 420 726,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 11,72%                                                                                                                       | 11,72%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2027              | 1 365 064,00     | 1 365 064,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 5 055 662,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 9,23%                                                                                                                        | 9,23%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2028              | 1 437 064,00     | 1 437 064,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 3 618 598,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 6,64%                                                                                                                        | 6,64%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2029              | 1 278 598,00     | 1 278 598,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 2 340 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 4,26%                                                                                                                        | 4,26%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2030              | 1 170 000,00     | 1 170 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 1 170 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 2,13%                                                                                                                        | 2,13%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2031              | 1 170 000,00     | 1 170 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                    | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2011    | 2 703 505,93                                                              | 2 850 587,46                                                                                                                                                                                           | 7,96%                                                                                                                                                                      | 7,96%                                                                                                                                                                                                | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012    | 5 246 806,93                                                              | 5 704 726,42                                                                                                                                                                                           | 5,60%                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013   | 6 051 243,59                                                              | 7 281 194,59                                                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                      | 5,31%                                                                                                                                                                                                | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013 1) | 7 142 490,33                                                              | 8 379 845,91                                                                                                                                                                                           | 7,69%                                                                                                                                                                      | 5,82%                                                                                                                                                                                                | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 9 206 375,00                                                              | 9 206 375,00                                                                                                                                                                                           | 6,63%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 8 383 573,00                                                              | 8 383 573,00                                                                                                                                                                                           | 5,55%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                       | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 8 820 053,00                                                              | 8 820 053,00                                                                                                                                                                                           | 5,56%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 19,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 9 316 111,00                                                              | 9 316 111,00                                                                                                                                                                                           | 5,21%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                       | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 9 473 100,00                                                              | 9 473 100,00                                                                                                                                                                                           | 4,35%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                       | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 9 746 548,00                                                              | 9 746 548,00                                                                                                                                                                                           | 4,33%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                       | 21,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 10 209 506,00                                                             | 10 209 506,00                                                                                                                                                                                          | 3,70%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                       | 21,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 10 851 625,00                                                             | 10 851 625,00                                                                                                                                                                                          | 3,58%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                       | 21,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 11 008 521,00                                                             | 11 008 521,00                                                                                                                                                                                          | 2,86%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                       | 22,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 11 369 533,00                                                             | 11 369 533,00                                                                                                                                                                                          | 2,85%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 11 735 762,00                                                             | 11 735 762,00                                                                                                                                                                                          | 2,78%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025              | 12 105 387,00                                                             | 12 105 387,00                                                                                                                                                                                          | 2,85%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026              | 12 502 715,00                                                             | 12 502 715,00                                                                                                                                                                                          | 2,92%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027              | 12 883 298,00                                                             | 12 883 298,00                                                                                                                                                                                          | 2,83%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028              | 13 261 809,00                                                             | 13 261 809,00                                                                                                                                                                                          | 2,90%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029              | 13 640 995,00                                                             | 13 640 995,00                                                                                                                                                                                          | 2,53%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 23,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030              | 14 047 988,00                                                             | 14 047 988,00                                                                                                                                                                                          | 2,22%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 24,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031              | 14 446 072,00                                                             | 14 446 072,00                                                                                                                                                                                          | 2,13%                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                    | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                       | 25,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

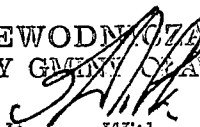
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |               |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 13 833 997,29                                                         | 7 678 021,15                                                                               | 6 357 125,73                                        | 1 243 144,45 | 5 113 981,28  | 0,00                                    | 0,00                         | 376 924,91                            |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 15 223 948,05                                                         | 5 694 987,49                                                                               | 14 611 343,41                                       | 1 286 494,56 | 13 324 848,85 | 0,00                                    | 0,00                         | 409 061,50                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 16 820 175,48                                                         | 5 555 299,29                                                                               | 13 711 388,00                                       | 147 500,00   | 13 563 888,00 | 13 548 685,10                           | 3 832 181,50                 | 356 654,00                            |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 16 250 858,22                                                         | 5 558 158,55                                                                               | 10 534 582,00                                       | 100 000,00   | 10 434 582,00 | 7 716 257,00                            | 6 151 380,60                 | 376 654,00                            |
| 2014              | 127 628,00                                               | 127 628,00                                                        | 16 576 378,00                                                         | 5 482 446,00                                                                               | 28 124 273,47                                       | 300 000,00   | 27 824 273,47 | 15 624 696,00                           | 12 599 740,47                | 765 000,00                            |
| 2015              | 2 398 928,00                                             | 2 398 928,00                                                      | 16 773 766,00                                                         | 5 592 634,00                                                                               | 17 735 524,00                                       | 200 000,00   | 17 535 524,00 | 13 152 276,00                           | 24 295,00                    | 250 000,00                            |
| 2016              | 2 298 928,00                                             | 2 298 928,00                                                      | 16 857 634,00                                                         | 5 648 590,00                                                                               | 12 499 556,00                                       | 0,00         | 12 499 556,00 | 11 599 556,00                           | 1 683 338,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 2 154 393,00                                             | 2 154 393,00                                                      | 16 941 923,00                                                         | 5 705 076,00                                                                               | 10 500 000,00                                       | 0,00         | 10 500 000,00 | 10 500 000,00                           | 3 004 500,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 1 702 564,00                                             | 1 702 564,00                                                      | 17 026 632,00                                                         | 5 762 127,00                                                                               | 10 350 000,00                                       | 0,00         | 10 350 000,00 | 10 350 000,00                           | 3 745 255,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 1 702 564,00                                             | 1 702 564,00                                                      | 17 111 765,00                                                         | 5 819 748,00                                                                               | 4 000 000,00                                        | 0,00         | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                            | 9 987 523,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 1 462 564,00                                             | 1 462 564,00                                                      | 17 197 324,00                                                         | 5 877 946,00                                                                               | 2 000 000,00                                        | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021              | 1 522 564,00                                             | 1 522 564,00                                                      | 17 283 311,00                                                         | 5 936 725,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022              | 1 162 564,00                                             | 1 162 564,00                                                      | 17 369 727,00                                                         | 5 996 092,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023              | 1 202 564,00                                             | 1 202 564,00                                                      | 17 456 576,00                                                         | 6 056 053,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024              | 1 202 564,00                                             | 1 202 564,00                                                      | 17 543 859,00                                                         | 6 116 614,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025              | 1 282 564,00                                             | 1 282 564,00                                                      | 17 631 578,00                                                         | 6 177 780,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026              | 1 365 064,00                                             | 1 365 064,00                                                      | 17 719 736,00                                                         | 6 239 558,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027              | 1 365 064,00                                             | 1 365 064,00                                                      | 17 808 335,00                                                         | 6 301 953,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028              | 1 437 064,00                                             | 1 437 064,00                                                      | 17 897 376,00                                                         | 6 364 973,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2029              | 1 278 598,00                                             | 1 278 598,00                                                      | 17 986 863,00                                                         | 6 428 623,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2030              | 1 170 000,00                                             | 1 170 000,00                                                      | 18 076 798,00                                                         | 6 492 908,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2031              | 1 170 000,00                                             | 1 170 000,00                                                      | 18 167 182,00                                                         | 6 557 838,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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    | 249 794,62                                                                                                                        | 222 546,51                                    | 222 546,51                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 258 795,60                                                                                                                        | 219 976,14                                                    | 219 976,14                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 182 227,63                                                                                                                        | 165 217,93                                    | 165 217,93                                                                                                            | 1 243 467,83                                                                                                                        | 1 243 467,83                                  | 1 243 467,83                                                                                                          | 196 396,00                                                                                                                        | 167 788,30                                                    | 167 788,30                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 116 079,50                                                                                                                        | 116 079,50                                    | 86 079,50                                                                                                             | 2 771 124,23                                                                                                                        | 2 771 124,23                                  | 2 534 783,23                                                                                                          | 194 679,50                                                                                                                        | 116 079,50                                                    | 86 079,50                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013 1) | 76 721,21                                                                                                                         | 76 721,21                                     | 76 721,21                                                                                                             | 931 064,23                                                                                                                          | 931 064,24                                    | 931 064,23                                                                                                            | 90 156,79                                                                                                                         | 76 721,21                                                     | 76 721,21                                                                                                                                                                         |
| 2014              | 121 923,79                                                                                                                        | 121 923,79                                    | 121 923,79                                                                                                            | 15 645 803,47                                                                                                                       | 15 645 803,47                                 | 1 603 719,00                                                                                                          | 141 788,79                                                                                                                        | 121 923,79                                                    | 121 923,79                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 4 203 248,00                                                                                                                        | 4 203 248,00                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031              | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 |
|                   |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 2 564 751,47                                                                                                                         | 1 243 467,83                                                  | 1 243 467,83                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 963 625,10                                                                                                                         | 1 840 060,00                                                  | 1 603 719,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 2 347 113,90                                                                                                                         | 1 600 000,00                                                  | 1 600 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 15 451 273,47                                                                                                                        | 14 042 084,47                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 4 203 248,00                                                                                                                         | 4 203 248,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | ... 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 pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 2 231 608,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012    | 1 930 108,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 950 772,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013 1) | 2 792 012,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 3 638 928,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 2 078 928,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 1 978 928,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 1 834 393,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 1 382 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 1 382 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 1 122 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021              | 1 162 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022              | 1 162 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023              | 1 202 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 1 202 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025              | 1 282 564,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 1 365 064,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 1 365 064,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 1 437 064,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029              | 1 278 598,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 1 170 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 1 170 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OLAWA  
  
mgr Dariusz Witkowski