

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2010    | 19 090 955,13  | 18 662 152,90   | 994 011,00                                                                    | 1 691,35                                                                    | 2 179 925,20     | 629 421,52   | 7 439 459,00        | 6 695 854,51                                              | 428 802,23        | 93 836,23            | 334 966,00                                                 |
| Wykonanie 2011    | 20 262 411,31  | 18 794 986,54   | 1 266 382,00                                                                  | -286,07                                                                     | 2 518 781,87     | 630 500,05   | 7 601 976,00        | 6 820 832,91                                              | 1 467 424,77      | 139 568,13           | 1 317 310,00                                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 22 207 020,59  | 21 195 524,59   | 1 449 850,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 872 001,00     | 918 600,00   | 8 530 130,00        | 5 820 227 227,48                                          | 1 011 496,00      | 128 000,00           | 880 496,00                                                 |
| Wykonanie 2012 1) | 22 460 731,04  | 21 578 526,29   | 1 409 611,00                                                                  | 2 963,52                                                                    | 3 411 839,05     | 797 854,54   | 8 600 853,00        | 7 383 560,07                                              | 882 204,75        | 139 029,75           | 742 696,00                                                 |
| 2013              | 24 326 256,27  | 23 677 116,66   | 1 553 511,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 5 204 208,00     | 1 287 829,00 | 8 851 998,00        | 6 938 174,66                                              | 649 139,61        | 202 000,00           | 445 139,61                                                 |
| 2014              | 23 057 280,00  | 22 300 580,00   | 1 622 282,00                                                                  | 3 133,00                                                                    | 5 307 464,00     | 929 768,00   | 9 243 860,00        | 5 044 828,00                                              | 756 700,00        | 165 000,00           | 591 700,00                                                 |
| 2015              | 23 312 425,00  | 23 157 425,00   | 1 684 614,00                                                                  | 3 253,00                                                                    | 5 511 390,00     | 965 492,00   | 9 599 033,00        | 5 238 663,00                                              | 155 000,00        | 155 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016              | 23 777 574,00  | 23 620 574,00   | 1 718 306,00                                                                  | 3 318,00                                                                    | 5 621 618,00     | 984 802,00   | 9 791 014,00        | 5 343 436,00                                              | 157 000,00        | 157 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017              | 24 250 985,00  | 24 092 985,00   | 1 752 672,00                                                                  | 3 384,00                                                                    | 5 734 050,00     | 1 004 498,00 | 9 986 834,00        | 5 450 305,00                                              | 158 000,00        | 158 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018              | 24 732 844,00  | 24 574 844,00   | 1 787 725,00                                                                  | 3 452,00                                                                    | 5 848 730,00     | 1 024 588,00 | 10 186 570,00       | 5 559 311,00                                              | 158 000,00        | 158 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019              | 25 226 341,00  | 25 066 341,00   | 1 823 480,00                                                                  | 3 521,00                                                                    | 5 965 705,00     | 1 045 080,00 | 10 390 301,00       | 5 670 497,00                                              | 160 000,00        | 160 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020              | 25 729 667,00  | 25 567 667,00   | 1 859 950,00                                                                  | 3 591,00                                                                    | 6 085 019,00     | 1 065 982,00 | 10 598 107,00       | 5 783 907,00                                              | 162 000,00        | 162 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021              | 26 243 020,00  | 26 079 020,00   | 1 897 149,00                                                                  | 3 663,00                                                                    | 6 206 719,00     | 1 087 302,00 | 10 810 069,00       | 5 899 585,00                                              | 164 000,00        | 164 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022              | 26 666 602,00  | 26 500 602,00   | 1 927 817,00                                                                  | 3 722,00                                                                    | 6 307 054,00     | 1 104 879,00 | 10 984 820,00       | 5 994 955,00                                              | 166 000,00        | 166 000,00           | 0,00                                                       |
| 2023              | 27 197 614,00  | 27 030 614,00   | 1 966 373,00                                                                  | 3 796,00                                                                    | 6 433 195,00     | 1 126 977,00 | 11 204 516,00       | 6 114 854,00                                              | 167 000,00        | 167 000,00           | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | 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.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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 2010    | 21 269 806,90  | 19 186 545,05   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 189 311,27               | 156 587,55        | 2 083 261,85  | -2 178 851,77                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 20 269 091,79  | 18 321 540,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 266 445,60               | 252 375,30        | 1 947 551,63  | -6 680,48                                                                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 23 383 209,92  | 20 810 849,92   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00               | 370 000,00        | 2 572 360,00  | -1 176 189,33                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 22 607 867,31  | 20 764 832,03   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 327 055,81               | 326 655,81        | 1 843 035,28  | -147 136,27                                                                             |
| 2013              | 25 777 285,27  | 22 664 461,66   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 430 072,00               | 400 072,00        | 3 112 823,61  | -1 451 029,00                                                                           |
| 2014              | 21 948 580,00  | 20 612 224,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 326 015,00               | 326 015,00        | 1 336 356,00  | 1 108 700,00                                                                            |
| 2015              | 22 722 425,00  | 21 257 837,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 304 422,00               | 304 422,00        | 1 464 588,00  | 590 000,00                                                                              |
| 2016              | 23 112 574,00  | 21 462 434,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 299 485,00               | 299 485,00        | 1 650 140,00  | 665 000,00                                                                              |
| 2017              | 23 482 585,00  | 21 667 384,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 272 784,00               | 272 784,00        | 1 815 201,00  | 768 400,00                                                                              |
| 2018              | 23 924 844,00  | 21 981 413,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 265 813,00               | 265 813,00        | 1 943 431,00  | 808 000,00                                                                              |
| 2019              | 24 377 341,00  | 22 368 516,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 218 604,00               | 218 604,00        | 2 008 825,00  | 849 000,00                                                                              |
| 2020              | 24 833 667,00  | 22 754 409,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 161 498,00               | 161 498,00        | 2 079 258,00  | 896 000,00                                                                              |
| 2021              | 25 379 020,00  | 23 872 957,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 65 425,00                | 65 425,00         | 1 506 063,00  | 864 000,00                                                                              |
| 2022              | 26 191 602,00  | 24 331 482,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 47 800,00                | 47 800,00         | 1 860 120,00  | 475 000,00                                                                              |
| 2023              | 26 577 614,00  | 24 680 637,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 32 700,00                | 32 700,00         | 1 896 977,00  | 620 000,00                                                                              |

| 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 2010    | 2 835 867,47                  | 0,00                               | 0,00                         | 713 867,47                                                 | 624 851,77                   | 2 122 000,00                                     | 260 000,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 1 986 194,70                  | 0,00                               | 0,00                         | 89 015,70                                                  | 0,00                         | 1 897 179,00                                     | 6 680,48                     | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 081 389,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 081 389,00                                     | 1 176 189,33                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 1 708 631,22                  | 0,00                               | 0,00                         | 108 631,22                                                 | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 499 431,55                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 1 991 029,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 236 929,00                                                 | 0,00                         | 1 754 100,00                                     | 1 451 029,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 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                         |

| 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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:                                                                                                                            |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 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 2010    | 568 000,00       | 568 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 841 445,87 | 1 294 000,00                                                                                                                                                                   | 1 294 000,00 | 30,60%  | 23,82%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 1 870 883,00     | 1 870 883,00                                                                  | 1 224 883,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 224 883,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 5 863 104,46 | 1 310 296,00                                                                                                                                                                   | 1 310 296,00 | 28,94%  | 22,47%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 905 199,67       | 905 199,67                                                                    | 250 296,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 296,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 911 389,00 | 1 060 000,00                                                                                                                                                                   | 1 060 000,00 | 31,12%  | 26,35%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 905 199,67       | 905 199,67                                                                    | 250 296,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 296,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 525 235,67 | 1 060 000,00                                                                                                                                                                   | 1 060 000,00 | 29,05%  | 24,33%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 540 000,00       | 540 000,00                                                                    | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 644 100,00 | 1 871 700,00                                                                                                                                                                   | 1 871 700,00 | 31,42%  | 23,73%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 1 108 700,00     | 1 108 700,00                                                                  | 644 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 644 700,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 535 400,00 | 1 227 000,00                                                                                                                                                                   | 1 227 000,00 | 28,34%  | 23,02%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 590 000,00       | 590 000,00                                                                    | 63 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 5 945 400,00 | 1 164 000,00                                                                                                                                                                   | 1 164 000,00 | 25,50%  | 20,51%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 665 000,00       | 665 000,00                                                                    | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 5 280 400,00 | 1 119 000,00                                                                                                                                                                   | 1 119 000,00 | 22,21%  | 17,50%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 768 400,00       | 768 400,00                                                                    | 172 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 512 000,00 | 947 000,00                                                                                                                                                                     | 947 000,00   | 18,61%  | 14,70%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 808 000,00       | 808 000,00                                                                    | 205 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 704 000,00 | 742 000,00                                                                                                                                                                     | 742 000,00   | 14,98%  | 11,98%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 849 000,00       | 849 000,00                                                                    | 199 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 855 000,00 | 543 000,00                                                                                                                                                                     | 543 000,00   | 11,32%  | 9,17%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 896 000,00       | 896 000,00                                                                    | 234 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 959 000,00 | 309 000,00                                                                                                                                                                     | 309 000,00   | 7,61%   | 6,41%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 864 000,00       | 864 000,00                                                                    | 109 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 095 000,00 | 200 000,00                                                                                                                                                                     | 200 000,00   | 4,17%   | 3,41%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 475 000,00       | 475 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 620 000,00   | 100 000,00                                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 2,33%   | 1,95%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 620 000,00       | 620 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                                                                                                                        | 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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 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)] / [1]                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                          | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[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 2010    | -524 392,15                                                               | 189 475,32                                                                                                                                                                                                 | 3,80%                                                                                                                                                                      | 3,80%                                                                                                                                                                                                | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 473 446,38                                                                | 562 462,08                                                                                                                                                                                                 | 10,48%                                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 384 674,67                                                                | 384 674,67                                                                                                                                                                                                 | 5,74%                                                                                                                                                                      | 4,62%                                                                                                                                                                                                | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 813 694,26                                                                | 922 325,48                                                                                                                                                                                                 | 5,48%                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                                                                | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 1 012 655,00                                                              | 1 249 584,00                                                                                                                                                                                               | 3,86%                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 1 688 356,00                                                              | 1 688 356,00                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                      | 3,43%                                                                                                                                                                                                | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 899 588,00                                                              | 1 899 588,00                                                                                                                                                                                               | 3,84%                                                                                                                                                                      | 3,57%                                                                                                                                                                                                | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 2 158 140,00                                                              | 2 158 140,00                                                                                                                                                                                               | 4,06%                                                                                                                                                                      | 3,87%                                                                                                                                                                                                | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 2 425 601,00                                                              | 2 425 601,00                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                      | 3,58%                                                                                                                                                                                                | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 2 593 431,00                                                              | 2 593 431,00                                                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                      | 3,51%                                                                                                                                                                                                | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 2 697 825,00                                                              | 2 697 825,00                                                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                                                      | 3,44%                                                                                                                                                                                                | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 2 813 258,00                                                              | 2 813 258,00                                                                                                                                                                                               | 4,11%                                                                                                                                                                      | 3,20%                                                                                                                                                                                                | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 2 206 063,00                                                              | 2 206 063,00                                                                                                                                                                                               | 3,54%                                                                                                                                                                      | 3,13%                                                                                                                                                                                                | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 2 169 120,00                                                              | 2 169 120,00                                                                                                                                                                                               | 1,96%                                                                                                                                                                      | 1,59%                                                                                                                                                                                                | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 2 349 977,00                                                              | 2 349 977,00                                                                                                                                                                                               | 2,40%                                                                                                                                                                      | 2,03%                                                                                                                                                                                                | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Splaty 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 2010    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 626 942,82                                                          | 1 761 737,84                                                                               | 1 933 120,54                                        | 724 852,74 | 1 208 267,80 | 0,00                                    | 2 000 824,05                 | 54 437,80                             |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 6 825 573,70                                                          | 1 718 691,19                                                                               | 2 102 164,57                                        | 608 086,70 | 1 494 077,87 | 1 380 514,32                            | 138 714,80                   | 276 322,51                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 444 689,06                                                          | 2 155 224,00                                                                               | 1 641 302,68                                        | 938 381,68 | 702 921,00   | 496 153,00                              | 1 898 107,00                 | 14 100,00                             |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 986 851,55                                                          | 1 979 647,20                                                                               | 1 239 419,56                                        | 832 905,52 | 406 514,04   | 242 514,04                              | 1 336 421,24                 | 100 100,00                            |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 478 337,18                                                          | 2 249 335,00                                                                               | 2 087 405,80                                        | 752 082,80 | 1 335 323,00 | 861 035,61                              | 1 843 809,00                 | 164 979,00                            |
| 2014              | 1 108 700,00                                             | 1 108 700,00                                                      | 9 313 991,89                                                          | 2 227 840,00                                                                               | 393 438,19                                          | 326 388,19 | 67 050,00    | 43 450,00                               | 1 292 906,00                 | 0,00                                  |
| 2015              | 590 000,00                                               | 590 000,00                                                        | 9 407 132,00                                                          | 2 250 118,00                                                                               | 142 184,84                                          | 142 184,84 | 0,00         | 0,00                                    | 1 464 588,00                 | 0,00                                  |
| 2016              | 665 000,00                                               | 665 000,00                                                        | 9 501 203,00                                                          | 2 272 620,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 650 140,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 768 400,00                                               | 768 400,00                                                        | 9 596 215,00                                                          | 2 295 346,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 815 201,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 808 000,00                                               | 808 000,00                                                        | 9 692 177,00                                                          | 2 318 299,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 943 431,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 849 000,00                                               | 849 000,00                                                        | 9 789 099,00                                                          | 2 341 482,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 008 825,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 896 000,00                                               | 896 000,00                                                        | 9 886 990,00                                                          | 2 364 897,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 079 258,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 864 000,00                                               | 864 000,00                                                        | 9 985 860,00                                                          | 2 388 546,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 506 063,00                 | 0,00                                  |
| 2022              | 475 000,00                                               | 475 000,00                                                        | 10 085 719,00                                                         | 2 412 432,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 860 120,00                 | 0,00                                  |
| 2023              | 620 000,00                                               | 620 000,00                                                        | 10 186 576,00                                                         | 2 436 555,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 896 977,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2010    | 720 402,62                                                                                                                        | 666 525,81                                    | 666 525,81                                                                                                                       | 334 966,00                                                                                                                          | 334 966,00                                    | 334 966,00                                                                                                                       | 724 852,74                                                                                                                        | 640 497,93                                                    | 724 852,74                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 604 682,38                                                                                                                        | 534 985,73                                    | 534 985,73                                                                                                                       | 1 292 362,00                                                                                                                        | 1 292 362,00                                  | 1 292 362,00                                                                                                                     | 608 086,70                                                                                                                        | 523 496,47                                                    | 608 086,70                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 848 523,48                                                                                                                        | 732 465,32                                    | 732 465,32                                                                                                                       | 290 496,00                                                                                                                          | 290 496,00                                    | 290 496,00                                                                                                                       | 920 381,68                                                                                                                        | 782 323,47                                                    | 782 323,47                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 785 703,03                                                                                                                        | 682 636,92                                    | 682 636,92                                                                                                                       | 232 696,00                                                                                                                          | 232 696,00                                    | 232 696,00                                                                                                                       | 811 675,52                                                                                                                        | 686 610,30                                                    | 811 675,52                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 677 255,76                                                                                                                        | 593 384,65                                    | 593 384,65                                                                                                                       | 257 600,00                                                                                                                          | 257 600,00                                    | 215 600,00                                                                                                                       | 752 082,80                                                                                                                        | 639 270,37                                                    | 752 082,80                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 326 388,19                                                                                                                        | 277 429,95                                    | 277 429,95                                                                                                                       | 591 700,00                                                                                                                          | 591 700,00                                    | 441 700,00                                                                                                                       | 326 388,19                                                                                                                        | 277 429,95                                                    | 326 388,19                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 142 184,84                                                                                                                        | 120 857,12                                    | 120 857,12                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 142 184,84                                                                                                                        | 120 857,12                                                    | 142 184,84                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              |

| 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 2010    | 1 656 700,42                                                                                                                        | 1 025 434,00                                                  | 1 656 700,42                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 1 340 927,86                                                                                                                        | 832 190,00                                                    | 1 340 927,86                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 14 268,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 14 268,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 128 801,50                                                                                                                          | 43 800,00                                                     | 128 801,50                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 1 349 990,79                                                                                                                        | 805 500,00                                                    | 1 039 990,79                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu 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 2010    | 568 000,00                                                                                                                                        | 132 542,20                                                          | 149 293,77                 | 149 293,77                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 1 870 883,00                                                                                                                                      | 127 904,79                                                          | 132 542,20                 | 132 542,20                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 905 199,67                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 905 199,67                                                                                                                                        | 95 235,67                                                           | 127 904,79                 | 127 904,79                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2013              | 540 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 95 235,67                  | 95 235,67                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 507 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 580 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 650 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 746 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 748 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 784 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 826 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021              | 744 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022              | 305 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                       |