

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....**  
**Rady Gminy Mochowo z dnia ..... roku**  
**Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011    | 22 284 752,16  | 19 879 320,39   | 1 253 082,00                                                                  | 9 176,62                                                                    | 2 730 498,92     | 2 041 146,97               | 8 766 913,00        | 5 130 740,94                                              | 2 405 431,77      | 21 913,27            | 2 383 518,50                                               |
| Wykonanie 2012    | 22 857 650,30  | 19 634 476,87   | 1 373 999,00                                                                  | 6 906,20                                                                    | 3 071 764,81     | 2 174 688,45               | 9 140 671,00        | 5 069 144,72                                              | 3 223 173,43      | 17 850,00            | 3 193 765,43                                               |
| Plan 3 kw. 2013   | 19 934 766,03  | 19 504 782,09   | 1 597 798,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 3 480 659,39     | 2 380 326,00               | 9 354 340,00        | 4 340 998,55                                              | 429 983,94        | 8 200,00             | 291 445,00                                                 |
| Wykonanie 2013 1) | 20 459 951,63  | 20 029 367,69   | 1 597 798,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 3 526 631,39     | 2 400 326,00               | 9 354 340,00        | 4 813 878,40                                              | 430 583,94        | 8 800,00             | 291 445,00                                                 |
| 2014              | 19 903 520,93  | 18 975 825,93   | 1 759 302,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 801 021,00     | 2 440 000,00               | 9 296 691,00        | 3 116 496,43                                              | 927 695,00        | 1 800,00             | 925 895,00                                                 |
| 2015              | 20 297 110,00  | 19 279 439,00   | 1 847 267,00                                                                  | 10 160,00                                                                   | 3 877 041,00     | 2 488 800,00               | 9 482 625,00        | 3 132 079,00                                              | 1 017 671,00      | 1 809,00             | 1 015 862,00                                               |
| 2016              | 19 589 728,00  | 19 587 910,00   | 1 939 630,00                                                                  | 10 323,00                                                                   | 3 954 522,00     | 2 538 576,00               | 9 672 278,00        | 3 147 739,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2017              | 19 903 135,00  | 19 901 317,00   | 2 036 612,00                                                                  | 10 488,00                                                                   | 4 033 674,00     | 2 589 348,00               | 9 865 724,00        | 3 163 478,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2018              | 20 221 556,00  | 20 219 738,00   | 2 138 443,00                                                                  | 10 656,00                                                                   | 4 114 347,00     | 2 641 135,00               | 10 063 038,00       | 3 179 295,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2019              | 20 545 072,00  | 20 543 254,00   | 2 245 365,00                                                                  | 10 826,00                                                                   | 4 196 634,00     | 2 693 958,00               | 10 264 299,00       | 3 195 191,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2020              | 20 873 764,00  | 20 871 946,00   | 2 357 633,00                                                                  | 10 999,00                                                                   | 4 280 567,00     | 2 747 837,00               | 10 469 585,00       | 3 211 167,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2021              | 21 207 715,00  | 21 205 897,00   | 2 475 515,00                                                                  | 11 175,00                                                                   | 4 366 178,00     | 2 802 794,00               | 10 678 977,00       | 3 227 223,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2022              | 21 547 009,00  | 21 545 191,00   | 2 599 291,00                                                                  | 11 354,00                                                                   | 4 453 502,00     | 2 858 850,00               | 10 892 557,00       | 3 243 359,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2023              | 21 891 732,00  | 21 889 914,00   | 2 729 256,00                                                                  | 11 536,00                                                                   | 4 542 572,00     | 2 916 027,00               | 11 110 408,00       | 3 259 576,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 0,00                                                       |
| 2024              | 22 141 971,00  | 22 140 153,00   | 2 865 719,00                                                                  | 11 721,00                                                                   | 4 633 423,00     | 2 974 348,00               | 11 332 616,00       | 3 275 874,00                                              | 1 818,00          | 1 818,00             | 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 ufp z 2005 r. |                   |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                 | 2.2               | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |                   | [1] -[2]      |
| Wykonanie 2011    | 23 271 173,43  | 18 397 505,06   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 150 299,11               | 150 299,11                                                                              | 4 873 668,37      | -986 421,27   |
| Wykonanie 2012    | 21 075 254,54  | 17 987 334,87   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 143 153,72               | 143 153,72                                                                              | 3 087 919,67      | 1 782 395,76  |
| Plan 3 kw. 2013   | 23 448 395,87  | 18 013 684,90   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 148 000,00               | 148 000,00                                                                              | 5 434 710,97      | -3 513 629,84 |
| Wykonanie 2013 1) | 22 623 621,68  | 18 751 930,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00               | 110 000,00                                                                              | 3 871 691,66      | -2 163 670,05 |
| 2014              | 21 544 149,93  | 17 139 304,56   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00               | 150 000,00                                                                              | 4 404 845,37      | -1 640 629,00 |
| 2015              | 18 242 716,16  | 17 488 716,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00               | 170 000,00                                                                              | 754 000,00        | 2 054 393,84  |
| 2016              | 18 637 196,08  | 17 833 196,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 132 000,00               | 132 000,00                                                                              | 804 000,00        | 952 531,92    |
| 2017              | 19 091 203,08  | 18 191 203,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 117 000,00               | 117 000,00                                                                              | 900 000,00        | 811 931,92    |
| 2018              | 19 861 656,08  | 18 551 656,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 101 000,00               | 101 000,00                                                                              | 1 310 000,00      | 359 899,92    |
| 2019              | 20 185 172,08  | 18 925 172,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 86 000,00                | 86 000,00                                                                               | 1 260 000,00      | 359 899,92    |
| 2020              | 20 513 864,08  | 19 302 564,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                | 70 000,00                                                                               | 1 211 300,00      | 359 899,92    |
| 2021              | 20 847 815,08  | 19 691 815,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00                | 55 000,00                                                                               | 1 156 000,00      | 359 899,92    |
| 2022              | 21 187 109,08  | 20 077 109,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 39 000,00                | 39 000,00                                                                               | 1 110 000,00      | 359 899,92    |
| 2023              | 21 535 772,87  | 20 485 772,87   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00                | 24 000,00                                                                               | 1 050 000,00      | 355 959,13    |
| 2024              | 21 965 071,00  | 20 895 071,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                 | 8 000,00                                                                                | 1 070 000,00      | 176 900,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011    | 3 501 659,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 161 054,51                                               | 559 470,18                   | 2 340 605,00                                     | 426 951,09                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 1 470 074,92                  | 0,00                               | 0,00                         | 881 074,92                                                 | 0,00                         | 589 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 4 192 281,76                  | 0,00                               | 0,00                         | 672 029,76                                                 | 593 377,84                   | 3 520 252,00                                     | 2 920 252,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 2 842 321,97                  | 0,00                               | 0,00                         | 672 029,76                                                 | 593 377,84                   | 2 170 292,21                                     | 1 570 292,21                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 3 278 156,64                  | 0,00                               | 0,00                         | 61 632,64                                                  | 0,00                         | 3 216 524,00                                     | 1 640 629,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 2011    | 1 634 163,32     | 1 634 163,32                                                                  | 1 032 579,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 032 579,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 5 183 020,68 | 1 990 605,00                                                                                                                                                                                     | 1 990 605,00 | 23,26%  | 14,33%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012    | 3 084 434,53     | 2 580 440,92                                                                  | 1 990 605,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 990 605,00                                                                                                                      | 503 993,61                                | 3 080 579,76 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 13,48%  | 13,48%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013   | 678 651,92       | 678 651,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 922 179,84 | 1 538 252,00                                                                                                                                                                                     | 1 538 252,00 | 29,71%  | 21,99%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013 1) | 678 651,92       | 678 651,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 694 220,05 | 466 233,00                                                                                                                                                                                       | 466 233,00   | 22,94%  | 20,66%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 1 637 527,64     | 1 637 527,64                                                                  | 775 895,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 775 895,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 151 216,41 | 1 325 524,00                                                                                                                                                                                     | 1 325 524,00 | 30,91%  | 24,25%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 2 054 393,84     | 2 054 393,84                                                                  | 1 015 862,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 015 862,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 4 096 822,57 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 20,18%  | 20,18%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 952 531,92       | 952 531,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 144 290,65 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 16,05%  | 16,05%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 811 931,92       | 811 931,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 332 358,73 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 11,72%  | 11,72%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 359 899,92       | 359 899,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 972 458,81 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 9,75%   | 9,75%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 359 899,92       | 359 899,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 612 558,89 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 7,85%   | 7,85%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 359 899,92       | 359 899,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 252 658,97 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 6,00%   | 6,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 359 899,92       | 359 899,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 892 759,05   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 4,21%   | 4,21%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 359 899,92       | 359 899,92                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 532 859,13   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 2,47%   | 2,47%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 355 959,13       | 355 959,13                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 176 900,00   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,81%   | 0,81%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024              | 176 900,00       | 176 900,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. 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] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                          | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9,6] - [9,7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9,6] - [9,7,1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2011    | 1 481 815,33                                                              | 2 642 869,84                                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012    | 1 647 142,00                                                              | 2 528 216,92                                                                                                                                                                                               | 11,92%                                                                                                                                                                     | 3,21%                                                                                                                                                                                                | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 491 097,19                                                              | 2 163 126,95                                                                                                                                                                                               | 4,15%                                                                                                                                                                      | 4,15%                                                                                                                                                                                                | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013 1) | 1 277 437,67                                                              | 1 949 467,43                                                                                                                                                                                               | 3,85%                                                                                                                                                                      | 3,85%                                                                                                                                                                                                | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 1 836 521,37                                                              | 1 898 154,01                                                                                                                                                                                               | 8,98%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 790 722,84                                                              | 1 790 722,84                                                                                                                                                                                               | 10,96%                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                    | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 1 754 713,92                                                              | 1 754 713,92                                                                                                                                                                                               | 5,54%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 1 710 113,92                                                              | 1 710 113,92                                                                                                                                                                                               | 4,67%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 1 668 081,92                                                              | 1 668 081,92                                                                                                                                                                                               | 2,28%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 1 618 081,92                                                              | 1 618 081,92                                                                                                                                                                                               | 2,17%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 1 569 381,92                                                              | 1 569 381,92                                                                                                                                                                                               | 2,06%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 1 514 081,92                                                              | 1 514 081,92                                                                                                                                                                                               | 1,96%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 1 468 081,92                                                              | 1 468 081,92                                                                                                                                                                                               | 1,85%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 1 404 141,13                                                              | 1 404 141,13                                                                                                                                                                                               | 1,74%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 1 245 082,00                                                              | 1 245 082,00                                                                                                                                                                                               | 0,84%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 347 263,24                                                          | 1 944 320,25                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 4 584 519,42                 | 500 000,00                            |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 901 620,86                                                          | 2 098 422,91                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 626 884,66                 | 461 035,01                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 045 263,52                                                          | 2 390 667,92                                                                               | 2 060 391,32                                        | 269 391,32 | 1 791 000,00 | 0,00                                    | 5 001 860,97                 | 216 425,00                            |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 128 921,00                                                          | 2 389 797,92                                                                               | 735 624,32                                          | 269 391,32 | 466 233,00   | 0,00                                    | 3 665 622,18                 | 206 069,48                            |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 427 795,00                                                          | 2 410 575,88                                                                               | 2 916 636,00                                        | 223 304,00 | 2 693 332,00 | 2 723 332,00                            | 1 430 000,00                 | 251 513,37                            |
| 2015              | 2 054 393,84                                             | 1 308 393,84                                                      | 8 370 295,00                                                          | 2 487 251,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 709 700,00                   | 0,00                                  |
| 2016              | 952 531,92                                               | 952 531,92                                                        | 8 537 698,00                                                          | 2 536 996,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 658 500,00                   | 0,00                                  |
| 2017              | 811 931,92                                               | 811 931,92                                                        | 8 708 452,00                                                          | 2 587 736,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 666 000,00                   | 0,00                                  |
| 2018              | 359 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 8 882 621,00                                                          | 2 639 491,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 673 613,00                   | 0,00                                  |
| 2019              | 359 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 060 273,00                                                          | 2 692 281,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 681 340,00                   | 0,00                                  |
| 2020              | 359 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 241 478,00                                                          | 2 746 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 729 183,00                   | 0,00                                  |
| 2021              | 359 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 426 308,00                                                          | 2 801 050,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 747 743,00                   | 0,00                                  |
| 2022              | 359 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 614 834,00                                                          | 2 857 071,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 758 582,00                   | 0,00                                  |
| 2023              | 355 959,13                                               | 355 959,13                                                        | 9 807 131,00                                                          | 2 914 212,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 773 287,00                   | 0,00                                  |
| 2024              | 176 900,00                                               | 176 900,00                                                        | 10 003 274,00                                                         | 2 972 496,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 794 009,00                   | 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 2011    | 882 095,16                                                                                                                        | 789 873,79                                    | 789 873,79                                                                                                                       | 2 264 619,12                                                                                                                        | 2 264 619,12                                  | 2 264 619,12                                                                                                                     | 841 851,51                                                                                                                        | 727 090,52                                                    | 727 090,52                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 763 024,41                                                                                                                        | 675 956,94                                    | 675 956,94                                                                                                                       | 1 998 105,00                                                                                                                        | 1 998 105,00                                  | 1 998 105,00                                                                                                                     | 831 649,70                                                                                                                        | 686 607,47                                                    | 686 607,47                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 300 299,35                                                                                                                        | 273 753,62                                    | 273 753,62                                                                                                                       | 79 845,00                                                                                                                           | 79 845,00                                     | 79 845,00                                                                                                                        | 335 010,61                                                                                                                        | 291 112,91                                                    | 219 112,91                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 283 389,77                                                                                                                        | 257 694,23                                    | 257 694,23                                                                                                                       | 79 845,00                                                                                                                           | 79 845,00                                     | 79 845,00                                                                                                                        | 316 117,22                                                                                                                        | 275 053,52                                                    | 275 053,52                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 200 174,43                                                                                                                        | 189 808,40                                    | 189 808,40                                                                                                                       | 775 895,00                                                                                                                          | 775 895,00                                    | 775 895,00                                                                                                                       | 223 304,00                                                                                                                        | 189 808,41                                                    | 189 808,41                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 015 862,00                                                                                                                        | 1 015 862,00                                  | 1 015 862,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011    | 3 442 100,65                                                                                                                        | 1 990 605,00                                                  | 1 990 605,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 1 035,87                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 956 135,96                                                                                                                        | 1 618 097,00                                                  | 1 618 097,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 1 660 833,44                                                                                                                        | 546 400,00                                                    | 546 400,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 2 534 345,37                                                                                                                        | 1 325 524,00                                                  | 1 325 524,00                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                        |
| 2024              | 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 2011    | 1 634 163,32                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 135 000,00                                                                                 |
| Wykonanie 2012    | 2 580 440,92                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 111 000,00                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013   | 678 651,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013 1) | 678 651,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 1 637 527,64                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 921 631,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 592 632,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 452 032,00                                                                                                                                        | 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                                                                                       |
| 2019              | 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                                                                                       |
| 2021              | 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                                                                                       |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |