

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/XXXV/14  
Rady Gminy Mochowo z dnia 27 maja 2014 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   | 20 260 131,14  | 19 910 881,07   | 1 539 550,00                                                                  | 12 099,72                                                                   | 3 544 379,45     | 2 408 238,65               | 9 370 533,00        | 4 676 774,95                                              | 349 250,07        | 8 929,55             | 209 981,58                                                 |
| 2014             | 21 427 640,88  | 19 998 797,30   | 1 759 302,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 858 021,00     | 2 450 000,00               | 8 952 941,00        | 4 363 485,81                                              | 1 428 843,58      | 1 800,00             | 1 350 556,53                                               |
| 2015             | 20 216 299,00  | 19 369 439,00   | 1 847 267,00                                                                  | 10 160,00                                                                   | 3 877 041,00     | 2 488 800,00               | 9 482 625,00        | 3 132 079,00                                              | 846 860,00        | 1 809,00             | 845 051,00                                                 |
| 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 1)          | 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:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |           |           |                   |
| Wykonanie 2011   | 23 271 173,43  | 18 397 505,06   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 299,11               | 150 299,11                                            | 0,00      | 0,00      | 4 873 668,37      |
| Wykonanie 2012   | 21 075 254,54  | 17 987 334,87   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 143 153,72               | 143 153,72                                            | 0,00      | 0,00      | 3 087 919,67      |
| Plan 3 kw. 2013  | 23 448 395,87  | 18 013 684,90   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 148 000,00               | 148 000,00                                            | 0,00      | 0,00      | 5 434 710,97      |
| Wykonanie 2013   | 20 635 490,85  | 17 969 124,46   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 107 620,43               | 107 620,43                                            | 0,00      | 0,00      | 2 666 366,39      |
| 2014             | 25 111 961,32  | 18 519 657,37   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 20 000,00 | 4 020,00  | 6 592 303,95      |
| 2015             | 18 381 716,16  | 17 488 716,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 201 500,00               | 201 500,00                                            | 11 000,00 | 3 600,00  | 893 000,00        |
| 2016             | 18 547 196,08  | 17 793 196,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00               | 160 000,00                                            | 0,00      | 3 200,00  | 754 000,00        |
| 2017 1)          | 19 001 203,08  | 18 151 203,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 142 000,00               | 142 000,00                                            | 0,00      | 2 800,00  | 850 000,00        |
| 2018             | 19 771 656,08  | 18 511 656,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 123 000,00               | 123 000,00                                            | 0,00      | 2 400,00  | 1 260 000,00      |
| 2019             | 20 095 172,08  | 18 885 172,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 105 000,00               | 105 000,00                                            | 0,00      | 2 000,00  | 1 210 000,00      |
| 2020             | 20 423 864,08  | 19 262 564,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 86 000,00                | 86 000,00                                             | 0,00      | 1 600,00  | 1 161 300,00      |
| 2021             | 20 757 815,08  | 19 651 815,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 67 500,00                | 67 500,00                                             | 0,00      | 1 200,00  | 1 106 000,00      |
| 2022             | 21 097 109,08  | 20 037 109,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 48 500,00                | 48 500,00                                             | 0,00      | 800,00    | 1 060 000,00      |
| 2023             | 21 445 772,87  | 20 445 772,87   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 30 500,00                | 30 500,00                                             | 0,00      | 400,00    | 1 000 000,00      |
| 2024             | 21 875 071,00  | 20 855 071,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 11 500,00                | 11 500,00                                             | 0,00      | 0,00      | 1 020 000,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | -986 421,27   | 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   | 1 782 395,76  | 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  | -3 513 629,84 | 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   | -375 359,71   | 2 652 069,97                  | 0,00                               | 0,00                         | 672 029,76                                                 | 375 359,71                   | 1 980 040,21                                     | 1 450 040,21                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -3 684 320,44 | 5 493 661,08                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 324 883,08                                               | 1 262 250,44                 | 4 168 778,00                                     | 2 422 070,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 834 582,84  | 139 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 139 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 042 531,92  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 901 931,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 449 899,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 449 899,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 449 899,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 449 899,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 449 899,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 445 959,13    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 266 900,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                           |
| Wykonanie 2011   | 1 634 163,32     | 1 634 163,32                                                                  | 1 032 579,00                                                                                                                       | 1 032 579,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 3 084 434,53     | 2 580 440,92                                                                  | 1 990 605,00                                                                                                                       | 1 990 605,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00    | 503 993,61                                |
| Plan 3 kw. 2013  | 678 651,92       | 678 651,92                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 678 651,92       | 678 651,92                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | 1 809 340,64     | 1 809 340,64                                                                  | 967 708,00                                                                                                                         | 170 811,00                                                                                     | 796 897,00                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 1 973 582,84     | 1 973 582,84                                                                  | 865 051,00                                                                                                                         | 186 359,00                                                                                     | 678 692,00                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 1 042 531,92     | 1 042 531,92                                                                  | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 901 931,92       | 901 931,92                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 449 899,92       | 449 899,92                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 449 899,92       | 449 899,92                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 449 899,92       | 449 899,92                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 449 899,92       | 449 899,92                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 449 899,92       | 449 899,92                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 445 959,13       | 445 959,13                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 266 900,00       | 266 900,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 5 183 020,68 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 481 815,33                                                              | 2 642 869,84                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 3 080 579,76 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 647 142,00                                                              | 2 528 216,92                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 922 179,84 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 491 097,19                                                              | 2 163 126,95                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 4 381 968,05 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 941 756,61                                                              | 2 613 786,37                                                                                               |
| 2014             | 6 741 405,41 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 479 139,93                                                              | 2 804 023,01                                                                                               |
| 2015             | 4 906 822,57 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 880 722,84                                                              | 1 880 722,84                                                                                               |
| 2016             | 3 864 290,65 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 794 713,92                                                              | 1 794 713,92                                                                                               |
| 2017 1)          | 2 962 358,73 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 750 113,92                                                              | 1 750 113,92                                                                                               |
| 2018             | 2 512 458,81 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 708 081,92                                                              | 1 708 081,92                                                                                               |
| 2019             | 2 062 558,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 658 081,92                                                              | 1 658 081,92                                                                                               |
| 2020             | 1 612 658,97 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 609 381,92                                                              | 1 609 381,92                                                                                               |
| 2021             | 1 162 759,05 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 554 081,92                                                              | 1 554 081,92                                                                                               |
| 2022             | 712 859,13   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 508 081,92                                                              | 1 508 081,92                                                                                               |
| 2023             | 266 900,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 444 141,13                                                              | 1 444 141,13                                                                                               |
| 2024             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 285 082,00                                                              | 1 285 082,00                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,75%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,28%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,52%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,63%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,91%                                                                                                                                                                                | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,31%                                                                                                                                                                                | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,17%                                                                                                                                                                                | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,80%                                                                                                                                                                                | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,46%                                                                                                                                                                                | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,08%                                                                                                                                                                                | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,72%                                                                                                                                                                                | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,34%                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,01%                                                                                                                                                                                | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,61%                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,81%                                                                                                                                                                                | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                          | 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, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 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   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 058 087,47                                                          | 2 338 292,26                                                                              | 1 642 569,41                                                                  | 272 472,70 | 1 370 096,71 | 0,00                                    | 2 461 826,53                 | 204 539,86                            |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 8 438 225,22                                                          | 2 406 737,67                                                                              | 4 849 745,62                                                                  | 224 171,00 | 4 625 574,62 | 3 464 574,62                            | 2 888 417,53                 | 239 311,80                            |
| 2015             | 1 834 582,84                                             | 1 834 582,84                                                      | 8 370 295,00                                                          | 2 487 251,00                                                                              | 339 000,00                                                                    | 0,00       | 339 000,00   | 339 000,00                              | 554 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 1 042 531,92                                             | 952 531,92                                                        | 8 537 698,00                                                          | 2 536 996,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 754 000,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 901 931,92                                               | 811 931,92                                                        | 8 708 452,00                                                          | 2 587 736,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 850 000,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 449 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 8 882 621,00                                                          | 2 639 491,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 260 000,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 449 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 060 273,00                                                          | 2 692 281,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 449 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 241 478,00                                                          | 2 746 127,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 161 300,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 449 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 426 308,00                                                          | 2 801 050,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 106 000,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 449 899,92                                               | 359 899,92                                                        | 9 614 834,00                                                          | 2 857 071,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 060 000,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 445 959,13                                               | 355 959,13                                                        | 9 807 131,00                                                          | 2 914 212,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 266 900,00                                               | 176 900,00                                                        | 10 003 274,00                                                         | 2 972 496,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 020 000,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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   | 273 395,34                                                                                                                        | 247 922,16                                    | 247 922,16                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 314 831,99                                                                                                                        | 273 985,44 | 273 985,44                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 538 058,55                                                                                                                        | 477 822,98                                    | 477 822,98                                                                                                                       | 1 197 756,53                                                                                                                        | 1 171 698,60                                  | 1 171 698,60                                                                                                                     | 561 531,73                                                                                                                        | 477 822,98 | 477 882,98                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 845 051,00                                                                                                                          | 845 051,00                                    | 845 051,00                                                                                                                       | 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 1)          | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 3 442 100,65                                                                                                                        | 1 990 605,00                                                  | 1 990 605,00                                                                                                                                                                        | 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 881 953,99                                                                                                                          | 393 310,00                                                    | 393 310,00                                                                                                                                                                          | 488 643,99                                                                                                                                                                                                              | 488 643,99                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 315 981,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 315 981,00                                                                 |
| 2014             | 3 024 605,95                                                                                                                        | 1 623 439,60                                                  | 964 747,60                                                                                                                                                                          | 1 484 875,10                                                                                                                                                                                                            | 1 062 567,10                                                               | 511 141,04                                                                                                                                                                                                       | 511 141,04                                                                 | 1 638 778,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 980 086,00                                                                 |
| 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 1)          | 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                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 1 638 778,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 980 086,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 1 634 163,32                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 135 000,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 2 580 440,92                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 111 000,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 678 651,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 678 651,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 1 809 340,64                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 1 047 990,84                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 775 631,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 635 031,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 182 999,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 182 999,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 182 999,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 182 999,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 182 999,92                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 179 059,13                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                  |