

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr XXIII/154/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 14 marca 2013 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów**

| z tego:              |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| w tym:               |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem | Dochody bieżące | 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 | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                      |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |              |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                      |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                   | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2             |                      |                                                            |
| Formuła              | [1a]+[1b]      |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010       | 17 849 929,28  | 11 056 313,18   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 793 616,10        | 469 250,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011       | 21 515 530,15  | 11 881 499,07   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 634 031,08        | 66 370,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2012      | 18 146 169,00  | 11 780 389,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 365 780,00        | 220 000,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |
| Wykonanie 2012<br>1) | 17 529 574,31  | 11 567 299,45   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 962 274,86        | 95 940,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2013                 | 14 214 997,00  | 11 621 336,00   | 850 042,00                                                                    | 10 000,00                                                                   | 1 476 219,00     | 1 043 292,00 | 5 478 505,00 | 1 865 263,00 | 2 593 661,00        | 20 000,00                                                 | 2 467 023,00      |                      |                                                            |
| 2014                 | 16 952 390,00  | 13 902 390,00   | 870 000,00                                                                    | 12 000,00                                                                   | 1 500 000,00     | 1 100 000,00 | 5 550 000,00 | 1 902 000,00 | 3 050 000,00        | 400 000,00                                                | 2 750 000,00      |                      |                                                            |
| 2015                 | 16 361 760,00  | 13 361 760,00   | 890 000,00                                                                    | 13 000,00                                                                   | 1 600 000,00     | 1 200 000,00 | 5 700 000,00 | 1 910 000,00 | 3 000 000,00        | 50 000,00                                                 | 2 250 000,00      |                      |                                                            |
| 2016                 | 15 101 688,00  | 14 034 120,00   | 900 000,00                                                                    | 13 500,00                                                                   | 1 650 000,00     | 1 250 000,00 | 5 710 000,00 | 1 980 000,00 | 1 067 568,00        | 50 000,00                                                 | 817 568,00        |                      |                                                            |
| 2017                 | 14 360 760,00  | 14 310 760,00   | 905 000,00                                                                    | 14 000,00                                                                   | 1 680 000,00     | 1 280 000,00 | 5 750 000,00 | 1 990 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2018                 | 14 672 160,00  | 14 622 160,00   | 910 000,00                                                                    | 14 500,00                                                                   | 1 700 000,00     | 1 300 000,00 | 5 780 000,00 | 1 950 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2019                 | 15 090 376,00  | 15 040 376,00   | 920 000,00                                                                    | 15 000,00                                                                   | 1 720 000,00     | 1 300 000,00 | 5 800 000,00 | 1 990 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2020                 | 14 121 220,00  | 14 071 220,00   | 930 000,00                                                                    | 15 500,00                                                                   | 1 750 000,00     | 1 320 000,00 | 5 850 000,00 | 1 999 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2021                 | 14 252 170,00  | 14 222 170,00   | 935 000,00                                                                    | 16 000,00                                                                   | 1 770 000,00     | 1 330 000,00 | 5 860 000,00 | 2 000 000,00 | 30 000,00           | 30 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2022                 | 15 072 658,00  | 14 992 658,00   | 940 000,00                                                                    | 16 500,00                                                                   | 1 780 000,00     | 1 350 000,00 | 5 870 000,00 | 2 020 000,00 | 80 000,00           | 80 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |
| 2023                 | 14 724 170,00  | 14 624 170,00   | 945 000,00                                                                    | 17 000,00                                                                   | 1 800 000,00     | 1 400 000,00 | 5 880 000,00 | 2 025 000,00 | 100 000,00          | 100 000,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |
| 2024                 | 14 328 220,00  | 14 278 220,00   | 950 000,00                                                                    | 175 000,00                                                                  | 1 810 000,00     | 1 420 000,00 | 5 900 000,00 | 2 030 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                                                 | 0,00              |                      |                                                            |

| Wyszczególnienie     | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                          |                                                                                              |               | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      |                |                         | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                          |                                                                                              |               |                   |               |
|                      |                |                         |                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające zobowiązaniu z limitów spłaty art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                       |               |                   |               |
|                      |                |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                          | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r |               |                   |               |
| Lp                   | 2              | 2.1                     | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                               | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                      | 2.2           | 3                 |               |
| Formuła              | [2.1] + [2.2]  |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                          |                                                                                              |               | [1] - [2]         |               |
| Wykonanie 2010       | 19 733 623,62  | 10 107 835,39           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 227 487,26               | 227 487,26                                                                                   | 9 625 788,23  | -1 883 694,34     |               |
| Wykonanie 2011       | 23 010 717,70  | 10 262 213,69           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 304 841,82               | 304 841,82                                                                                   | 12 748 504,01 | -1 495 187,55     |               |
| Plan 3 kw. 2012      | 20 211 632,00  | 10 308 764,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 298 951,00               | 298 951,00                                                                                   | 9 902 888,00  | -2 065 463,00     |               |
| Wykonanie 2012<br>1) | 18 233 817,46  | 10 460 800,98           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 379 420,63               | 379 420,63                                                                                   | 7 773 016,48  | -704 243,15       |               |
| 2013                 | 14 264 997,00  | 10 398 550,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 400 000,00               | 400 000,00                                                                                   | 3 866 447,00  | -50 000,00        |               |
| 2014                 | 15 856 992,00  | 10 946 992,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 220 000,00               | 220 000,00                                                                                   | 4 910 000,00  | 1 095 398,00      |               |
| 2015                 | 15 003 848,00  | 11 917 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 150 000,00               | 150 000,00                                                                                   | 3 086 848,00  | 1 357 912,00      |               |
| 2016                 | 14 115 784,00  | 12 715 784,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 150 000,00               | 150 000,00                                                                                   | 1 400 000,00  | 985 904,00        |               |
| 2017                 | 13 607 000,00  | 13 127 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 100 000,00               | 100 000,00                                                                                   | 480 000,00    | 753 760,00        |               |
| 2018                 | 13 767 000,00  | 13 137 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 80 000,00                | 80 000,00                                                                                    | 630 000,00    | 905 160,00        |               |
| 2019                 | 13 992 001,00  | 13 482 001,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 75 000,00                | 75 000,00                                                                                    | 510 000,00    | 1 098 375,00      |               |
| 2020                 | 13 719 050,00  | 13 269 050,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 75 000,00                | 75 000,00                                                                                    | 450 000,00    | 402 170,00        |               |
| 2021                 | 13 850 000,00  | 13 670 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 50 000,00                | 50 000,00                                                                                    | 180 000,00    | 402 170,00        |               |
| 2022                 | 14 757 025,00  | 14 060 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 60 000,00                | 60 000,00                                                                                    | 697 025,00    | 315 633,00        |               |
| 2023                 | 14 510 000,00  | 14 060 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 60 000,00                | 60 000,00                                                                                    | 450 000,00    | 214 170,00        |               |
| 2024                 | 14 114 050,00  | 13 960 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 60 000,00                | 60 000,00                                                                                    | 154 050,00    | 214 170,00        |               |

| Wyszczególnienie             | Przychody budżetu             | w tym:                             |                              |            |                                                            |                              |              |                                                  |                              |  |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                              |                               | 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:                       |  |
|                              |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |            |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |              |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |  |
| Lp                           | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1        | 4.4                                              | 4.4.1                        |  |
| Formuła                      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |            |                                                            |                              |              |                                                  |                              |  |
| Wykonanie 2010               | 3 182 795,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 3 182 795,00                 | 2 050 791,00 | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| Wykonanie 2011               | 2 455 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 2 455 000,00                 | 1 227 381,00 | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| Plan 3 kw. 2012              | 3 858 926,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 272 000,00 | 272 000,00                                                 | 3 586 926,00                 | 1 793 463,00 | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 2 465 463,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 272 000,00 | 272 000,00                                                 | 2 193 463,00                 | 400 000,00   | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2013                         | 1 690 850,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 1 690 850,00                 | 50 000,00    | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2014                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2015                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2016                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2017                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2018                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2019                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2020                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2021                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2022                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2023                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |
| 2024                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                                                                                                                                                                  | Kwota długu | w tym:                                                         |        |     |                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej |             | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r. | 6.1.1  | 6.2 |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | fakczna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | w tym:     |       |                                                                                                                                                                  |             |                                                                |        |     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w tym:     | kwota |                                                                                                                                                                  |             |                                                                |        |     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                                                                                                                                                                  |             |                                                                |        |     | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.1.1.1    | 5.2   | 6                                                                                                                                                                | 6.1         | 6.1.1                                                          | 6.2    | 6.3 | 7                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                                                                                                                                                                  |             |                                                                |        |     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 1 132 004,00     | 1 132 004,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 6 067 441,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 33,99% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 1 227 619,00     | 1 227 619,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 7 294 822,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 33,90% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 793 463,00     | 1 793 463,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298 065,00 | 0,00  | 9 088 285,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 50,08% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 1 793 463,00     | 1 793 463,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298 065,00 | 0,00  | 7 694 822,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 43,90% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 1 640 850,00     | 1 640 850,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 7 744 822,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 54,48% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 1 095 398,00     | 1 095 398,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 6 649 424,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 39,22% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 357 912,00     | 1 357 912,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 5 291 512,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 32,34% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 985 904,00       | 985 904,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 4 305 608,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 28,51% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 753 760,00       | 753 760,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 3 551 848,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 24,73% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 905 160,00       | 905 160,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 2 646 688,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 18,04% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 1 098 375,00     | 1 098 375,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 1 548 313,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 10,26% |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 402 170,00       | 402 170,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 1 146 143,00                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00                                                           | 8,12%  |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 402 170,00       | 402 170,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 743 973,00                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                           | 5,22%  |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 315 633,00       | 315 633,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 428 340,00                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                           | 2,84%  |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 214 170,00       | 214 170,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 214 170,00                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                           | 1,45%  |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 214 170,00       | 214 170,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                                                           | 0,00%  |     | 0,00                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej), w tym<br>na: | w tym:                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                        |                                                     |            |              |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | w tym:     |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |              |                                         |                              |                                       |
| Lp                | 10                                                                      | 10.1                                                                                                                                                                                                        | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                    | 11.6                         |                                       |
| Formuła           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 4 525 281,38                                                          | 1 315 883,90                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 4 977 709,00                                                          | 1 405 064,00                                                                               | 9 177 072,00                                        | 280 000,00 | 8 897 072,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 5 008 963,00                                                          | 1 437 462,00                                                                               | 8 943 103,00                                        | 380 000,00 | 8 563 103,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 5 008 963,00                                                          | 1 437 462,00                                                                               | 6 848 487,00                                        | 380 000,00 | 6 468 487,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2013              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 5 208 804,00                                                          | 1 527 362,00                                                                               | 1 982 045,00                                        | 0,00       | 1 982 045,00 | 3 634 354,00 | 186 506,00                              | 45 587,00                    |                                       |
| 2014              | 1 045 398,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 5 303 250,00                                                          | 1 530 000,00                                                                               | 6 000,00                                            | 0,00       | 6 000,00     | 4 910 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2015              | 1 357 912,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 135 413,00                                                          | 1 535 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 3 086 848,00 | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2016              | 985 904,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 442 183,00                                                          | 1 540 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2017              | 753 760,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 764 292,00                                                          | 1 545 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 480 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2018              | 905 160,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 800 000,00                                                          | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 630 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2019              | 1 098 375,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 870 000,00                                                          | 1 560 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 510 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2020              | 402 170,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 880 000,00                                                          | 1 565 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 450 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2021              | 402 170,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 900 000,00                                                          | 1 566 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 180 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2022              | 315 633,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 900 000,00                                                          | 1 570 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 697 025,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2023              | 214 170,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 900 000,00                                                          | 1 572 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 450 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2024              | 214 170,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 6 910 000,00                                                          | 1 575 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 154 050,00                              | 0,00                         |                                       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |              |              |              |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |            |            |              | w tym:       |              |                                                                                                                                     | w tym:     |            |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1       | 12.1.1     | [2]+[7b]     | 12.1.1.1     | 12.2         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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:     | w tym:     |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |              |              |              |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | [2]+[7b]   | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1                                                                                                                            | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       | [1a]                                                                                                                              | [2]+[7b]   | [23]+[24]  | [1]          | [10]+[24]    | [26]+[27]    | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]                                                                                                                | [7a]+[8]   | [7a]+[8]   | [7a]+[8]                                                                                                                          |
| Wykonanie 2010                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 168 172,39 | 168 172,39 | 0,00         | 5 368 624,72 | 5 368 624,72 | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 120 046,00 | 120 046,00 | 0,00         | 8 823 510,00 | 8 823 510,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 134 735,00 | 134 735,00 | 0,00         | 4 631 327,00 | 4 631 327,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1)                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 134 735,00 | 134 735,00 | 0,00         | 4 631 327,00 | 4 631 327,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2013                                                                                                                          | 100 670,00                                                                                                                        | 100 670,00 | 100 670,00 | 2 467 023,00 | 2 467 023,00 | 2 467 023,00 | 110 990,00                                                                                                                          | 100 670,00 | 100 670,00 | 100 670,00                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 87 710,00                                                                                                                         | 87 710,00  | 87 710,00  | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 000 000,00 | 98 000,00                                                                                                                           | 87 710,00  | 87 710,00  | 87 710,00                                                                                                                         |
| 2015                                                                                                                          | 32 555,00                                                                                                                         | 32 555,00  | 32 555,00  | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 740 690,00 | 36 374,00                                                                                                                           | 32 555,00  | 32 555,00  | 32 555,00                                                                                                                         |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 817 568,00   | 817 568,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |      |
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                                                                       | 12.4.2                                                                                                                                                                      | 13.1                                                                                                                                                                                     | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                          | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                | 13.6                                                                                                        | 13.7 |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                | 8 675 006,29                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                | 11 637 626,00                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                | 8 224 800,00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                | 6 415 844,00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2013              | 2 944 378,00                                                                                                                        | 2 944 378,00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2014              | 4 902 646,00                                                                                                                        | 4 902 646,00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2015              | 2 450 000,00                                                                                                                        | 2 450 000,00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2016              | 1 000 000,00                                                                                                                        | 567 568,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |

