

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024**

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010   | 51 330 848,39  | 43 927 888,67   | 16 882 243,00                                                                 | 85 396,49                                                                   | 9 035 993,70     | 5 028 214,05               | 9 488 896,00  | 394 759,89          | 7 402 959,72      | 7 078 011,87                                              | 280 900,00           |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 53 549 233,87  | 44 957 343,17   | 18 102 269,00                                                                 | 99 732,51                                                                   | 8 873 366,26     | 5 365 356,49               | 10 512 362,00 | 380 542,74          | 8 591 890,70      | 3 177 556,01                                              | 5 392 120,68         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2012  | 60 574 732,30  | 48 506 587,30   | 19 272 695,00                                                                 | 95 200,00                                                                   | 9 954 419,00     | 6 333 974,00               | 11 511 406,00 | 324 823,30          | 12 068 145,00     | 4 000 000,00                                              | 7 384 772,00         |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 50 372 778,61  | 48 463 047,91   | 18 737 756,00                                                                 | 69 757,27                                                                   | 9 715 012,10     | 6 370 366,46               | 11 674 309,00 | 342 970,58          | 1 909 730,70      | 909 445,80                                                | 313 805,66           |                                                            |
| 2013             | 64 583 144,00  | 53 787 110,00   | 21 745 823,00                                                                 | 80 000,00                                                                   | 12 269 277,00    | 7 501 629,00               | 12 162 035,00 | 174 170,00          | 10 796 034,00     | 2 800 000,00                                              | 7 981 034,00         |                                                            |
| 2014             | 58 686 959,00  | 56 313 564,00   | 22 245 977,00                                                                 | 81 840,00                                                                   | 14 085 970,00    | 7 674 166,00               | 12 338 748,00 | 36 040,00           | 2 373 395,00      | 2 000 000,00                                              | 358 050,00           |                                                            |
| 2015             | 60 104 133,00  | 57 721 403,00   | 22 802 126,00                                                                 | 83 886,00                                                                   | 14 438 119,00    | 7 866 020,00               | 12 647 217,00 | 36 941,00           | 2 382 730,00      | 2 000 000,00                                              | 367 001,00           |                                                            |
| 2016             | 60 556 736,00  | 59 164 438,00   | 23 372 179,00                                                                 | 85 983,00                                                                   | 14 799 072,00    | 8 062 671,00               | 12 963 397,00 | 37 865,00           | 1 392 298,00      | 1 000 000,00                                              | 376 176,00           |                                                            |
| 2017             | 62 045 654,00  | 60 643 549,00   | 23 956 483,00                                                                 | 88 133,00                                                                   | 15 169 049,00    | 8 264 238,00               | 13 287 482,00 | 38 812,00           | 1 402 105,00      | 1 000 000,00                                              | 385 580,00           |                                                            |
| 2018             | 62 510 750,00  | 62 098 994,00   | 24 531 439,00                                                                 | 90 248,00                                                                   | 15 533 106,00    | 8 462 580,00               | 13 606 382,00 | 39 743,00           | 411 756,00        | 0,00                                                      | 394 834,00           |                                                            |
| 2019             | 64 011 008,00  | 63 589 370,00   | 25 120 194,00                                                                 | 92 414,00                                                                   | 15 905 901,00    | 8 665 682,00               | 13 932 935,00 | 40 697,00           | 421 638,00        | 0,00                                                      | 404 310,00           |                                                            |
| 2020             | 65 547 272,00  | 65 115 515,00   | 25 723 079,00                                                                 | 94 632,00                                                                   | 16 287 643,00    | 8 873 658,00               | 14 267 325,00 | 41 674,00           | 431 757,00        | 0,00                                                      | 414 013,00           |                                                            |
| 2021             | 67 120 406,00  | 66 678 287,00   | 26 340 433,00                                                                 | 96 903,00                                                                   | 16 678 546,00    | 9 086 626,00               | 14 609 741,00 | 42 674,00           | 442 119,00        | 0,00                                                      | 423 949,00           |                                                            |
| 2022             | 68 731 296,00  | 68 278 566,00   | 26 972 603,00                                                                 | 99 229,00                                                                   | 17 078 831,00    | 9 304 705,00               | 14 960 375,00 | 43 698,00           | 452 730,00        | 0,00                                                      | 434 124,00           |                                                            |
| 2023             | 70 312 116,00  | 69 848 973,00   | 27 592 973,00                                                                 | 101 511,00                                                                  | 17 471 644,00    | 9 518 713,00               | 15 304 464,00 | 44 703,00           | 463 143,00        | 0,00                                                      | 444 109,00           |                                                            |
| 2024             | 71 929 294,00  | 71 455 499,00   | 28 227 611,00                                                                 | 103 846,00                                                                  | 17 873 492,00    | 9 737 643,00               | 15 656 467,00 | 45 731,00           | 473 795,00        | 0,00                                                      | 454 324,00           |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym:                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                   |               |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|                  |                |                         | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                       |                   |               |
|                  |                |                         |                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 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   | 52 506 145,39  | 39 760 684,59           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 279 159,62             | 1 279 159,62                                                                                 | 12 745 460,80     | -1 175 297,00 |
| Wykonanie 2011   | 44 921 230,37  | 40 928 968,92           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 775 156,43               | 775 156,43                                                                                   | 3 992 261,45      | 8 628 003,50  |
| Plan 3 kw. 2012  | 55 964 756,32  | 46 277 252,32           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 036 803,00             | 1 036 803,00                                                                                 | 9 687 504,00      | 4 609 975,98  |
| Wykonanie 2012   | 48 168 545,19  | 43 872 033,87           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 857 245,06               | 857 245,06                                                                                   | 4 296 511,32      | 2 204 233,42  |
| 2013             | 61 157 233,00  | 49 473 798,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 048 000,00             | 1 048 000,00                                                                                 | 11 683 435,00     | 3 425 911,00  |
| 2014             | 54 599 431,00  | 51 735 940,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 862 048,00               | 862 048,00                                                                                   | 2 863 491,00      | 4 087 528,00  |
| 2015             | 56 015 635,00  | 52 831 121,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 685 382,00               | 685 382,00                                                                                   | 3 184 514,00      | 4 088 498,00  |
| 2016             | 56 697 708,00  | 54 003 085,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 553 703,00               | 553 703,00                                                                                   | 2 694 623,00      | 3 859 028,00  |
| 2017             | 58 594 021,00  | 55 212 838,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 427 221,00               | 427 221,00                                                                                   | 3 381 183,00      | 3 451 633,00  |
| 2018             | 60 281 350,00  | 56 457 638,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 357 166,00               | 357 166,00                                                                                   | 3 823 712,00      | 2 229 400,00  |
| 2019             | 61 781 608,00  | 57 758 999,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 312 116,00               | 312 116,00                                                                                   | 4 022 609,00      | 2 229 400,00  |
| 2020             | 63 317 872,00  | 59 094 334,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 268 726,00               | 268 726,00                                                                                   | 4 223 538,00      | 2 229 400,00  |
| 2021             | 64 891 006,00  | 60 805 659,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 568 236,00               | 568 236,00                                                                                   | 4 085 347,00      | 2 229 400,00  |
| 2022             | 66 501 896,00  | 62 116 307,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 433 186,00               | 433 186,00                                                                                   | 4 385 589,00      | 2 229 400,00  |
| 2023             | 68 082 716,00  | 63 399 969,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 298 136,00               | 298 136,00                                                                                   | 4 682 747,00      | 2 229 400,00  |
| 2024             | 70 179 294,00  | 64 731 028,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 177 853,00               | 177 853,00                                                                                   | 5 448 266,00      | 1 750 000,00  |

| 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:                       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 |                              |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                             | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                 |                              |
| Wykonanie 2010   | 29 525 878,12                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 525 878,12                                               | 0,00                         | 28 000 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Wykonanie 2011   | 1 043 828,52                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 043 828,52                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012  | 3 356 900,02                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 256 900,02                                               | 0,00                         | 1 100 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 2 830 370,02                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 256 900,02                                               | 0,00                         | 573 470,00                                       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2013             | 4 294 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 294 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 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:                                                                                                                                                                          |                                                                               |           |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                        |           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |               |                                                                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                             | 6.1.1                                                                         | 6.2       | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                               | [6] / [1] | ([6] - [6.1]) / [1]                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010   | 27 306 752,60    | 27 306 752,60                                                                 | 25 999 999,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 999 999,00                                                                                                                     | 0,00                                      | 44 170 240,19 | 44 038 015,96                                                                                                                                                                   | 44 038 015,96                                                                 | 86,05%    | 0,26%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 7 400 750,67     | 7 400 750,67                                                                  | 7 323 498,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 323 498,67                                                                                                                      | 0,00                                      | 37 257 619,87 | 37 202 647,64                                                                                                                                                                   | 37 202 647,64                                                                 | 69,58%    | 0,10%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012  | 7 966 876,00     | 7 966 876,00                                                                  | 7 911 903,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 911 903,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 30 590 743,87 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 50,50%    | 50,50%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 3 484 600,23     | 3 484 600,23                                                                  | 3 429 628,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 429 628,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 34 035 328,48 | 33 439 548,48                                                                                                                                                                   | 33 439 548,48                                                                 | 67,57%    | 1,18%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013             | 7 719 911,00     | 7 719 911,00                                                                  | 7 604 411,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 604 411,00                                                                                                                      | 0,00                                      | 30 613 087,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 47,40%    | 47,40%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014             | 4 087 528,00     | 4 087 528,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 26 525 559,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 45,20%    | 45,20%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015             | 4 088 498,00     | 4 088 498,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 22 437 061,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 37,33%    | 37,33%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 3 859 028,00     | 3 859 028,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 18 578 033,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 30,68%    | 30,68%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017             | 3 451 633,00     | 3 451 633,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 15 126 400,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 24,38%    | 24,38%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 2 229 400,00     | 2 229 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 12 897 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 20,63%    | 20,63%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 2 229 400,00     | 2 229 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 10 667 600,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 16,67%    | 16,67%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 2 229 400,00     | 2 229 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 8 438 200,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 12,87%    | 12,87%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 229 400,00     | 2 229 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 208 800,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 9,25%     | 9,25%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022             | 2 229 400,00     | 2 229 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 979 400,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 5,79%     | 5,79%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023             | 2 229 400,00     | 2 229 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 750 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 2,49%     | 2,49%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024             | 1 750 000,00     | 1 750 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00%     | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat                                                                                                                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat                                                                                                                                                                                                                                                              | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010   | 4 167 204,08                                                              | 5 693 082,20                                                                                                                                                                                               | 55,69%                                                                                                                                                                     | 5,04%                                                                                                                                                                                                | 55,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011   | 4 028 374,25                                                              | 5 072 202,77                                                                                                                                                                                               | 15,27%                                                                                                                                                                     | 1,59%                                                                                                                                                                                                | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012  | 2 229 334,98                                                              | 4 486 235,00                                                                                                                                                                                               | 14,86%                                                                                                                                                                     | 1,80%                                                                                                                                                                                                | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 4 591 014,04                                                              | 6 847 914,06                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                      | 1,81%                                                                                                                                                                                                | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 4 313 312,00                                                              | 4 313 312,00                                                                                                                                                                                               | 13,58%                                                                                                                                                                     | 1,80%                                                                                                                                                                                                | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 4 577 624,00                                                              | 4 577 624,00                                                                                                                                                                                               | 8,43%                                                                                                                                                                      | 8,43%                                                                                                                                                                                                | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 4 890 282,00                                                              | 4 890 282,00                                                                                                                                                                                               | 7,94%                                                                                                                                                                      | 7,94%                                                                                                                                                                                                | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 5 161 353,00                                                              | 5 161 353,00                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                      | 7,29%                                                                                                                                                                                                | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 5 430 711,00                                                              | 5 430 711,00                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                      | 6,25%                                                                                                                                                                                                | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 5 641 356,00                                                              | 5 641 356,00                                                                                                                                                                                               | 4,14%                                                                                                                                                                      | 4,14%                                                                                                                                                                                                | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 5 830 371,00                                                              | 5 830 371,00                                                                                                                                                                                               | 3,97%                                                                                                                                                                      | 3,97%                                                                                                                                                                                                | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 6 021 181,00                                                              | 6 021 181,00                                                                                                                                                                                               | 3,81%                                                                                                                                                                      | 3,81%                                                                                                                                                                                                | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 5 872 628,00                                                              | 5 872 628,00                                                                                                                                                                                               | 4,17%                                                                                                                                                                      | 4,17%                                                                                                                                                                                                | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 6 162 259,00                                                              | 6 162 259,00                                                                                                                                                                                               | 3,87%                                                                                                                                                                      | 3,87%                                                                                                                                                                                                | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 6 449 004,00                                                              | 6 449 004,00                                                                                                                                                                                               | 3,59%                                                                                                                                                                      | 3,59%                                                                                                                                                                                                | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 6 724 471,00                                                              | 6 724 471,00                                                                                                                                                                                               | 2,68%                                                                                                                                                                      | 2,68%                                                                                                                                                                                                | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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 | Wydatki bieżące<br>na 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                                                              | 19 180 412,12                                                         | 5 598 267,14                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 620 000,00                            |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 21 009 716,27                                                         | 5 985 979,64                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 67 880,79                             |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 22 999 121,00                                                         | 6 727 195,02                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 606 346,00                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 23 049 144,16                                                         | 6 440 683,87                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 551 979,22                            |
| 2013             | 3 425 911,00                                                            | 3 425 911,00                                                      | 25 213 176,00                                                         | 7 495 295,50                                                                              | 13 888 235,08                                       | 2 574 800,08 | 11 313 435,00 | 11 307 185,00                           | 240 000,00                   | 136 250,00                            |
| 2014             | 4 087 528,00                                                            | 4 087 528,00                                                      | 25 771 310,00                                                         | 7 468 497,00                                                                              | 5 097 052,80                                        | 2 917 510,80 | 2 179 542,00  | 2 160 000,00                            | 683 949,00                   | 19 542,00                             |
| 2015             | 4 088 498,00                                                            | 4 088 498,00                                                      | 26 415 593,00                                                         | 7 655 209,00                                                                              | 5 012 387,00                                        | 2 852 387,00 | 2 160 000,00  | 2 160 000,00                            | 1 024 514,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 3 859 028,00                                                            | 3 859 028,00                                                      | 27 075 983,00                                                         | 7 846 589,00                                                                              | 4 434 689,00                                        | 2 318 650,00 | 2 116 039,00  | 2 116 039,00                            | 578 584,00                   | 0,00                                  |
| 2017             | 3 451 633,00                                                            | 3 451 633,00                                                      | 27 752 883,00                                                         | 8 042 754,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 2 229 400,00                                                            | 2 229 400,00                                                      | 28 418 952,00                                                         | 8 235 780,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 2 229 400,00                                                            | 2 229 400,00                                                      | 29 101 007,00                                                         | 8 433 439,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 2 229 400,00                                                            | 2 229 400,00                                                      | 29 799 431,00                                                         | 8 635 842,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 2 229 400,00                                                            | 2 229 400,00                                                      | 30 514 617,00                                                         | 8 843 102,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 2 229 400,00                                                            | 2 229 400,00                                                      | 31 246 968,00                                                         | 9 055 336,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 2 229 400,00                                                            | 2 229 400,00                                                      | 31 965 648,00                                                         | 9 263 609,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 1 750 000,00                                                            | 1 750 000,00                                                      | 32 700 858,00                                                         | 9 476 672,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 138 940,00                                                                                                                        | 118 099,00                                    | 118 099,00                                                                                                                       | 7 631 034,00                                                                                                                        | 7 631 034,00                                  | 7 631 034,00                                                                                                                     | 174 328,88                                                                                                                        | 147 706,58                                                    | 155 904,00                                                                                                                                                                        |
| 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  |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 4 072 428,00                                                                                                                        | 3 456 251,00 | 4 072 428,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 27 306 752,60                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 7 400 750,67                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 488 130,35                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2012   | 7 966 876,00                                                                                                                                                              | 200 000,00                                                                   | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 3 484 600,23                                                                                                                                                              | 22 310,00                                                                    | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | -333 471,16                                                                                               |
| 2013              | 7 719 911,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 22 310,00                     | 22 310,00                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 25 979,52                                                                                                 |
| 2014              | 3 658 128,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 3 659 098,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 3 429 628,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 3 022 233,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 1 800 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 1 800 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2020              | 1 800 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2021              | 1 800 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2022              | 1 800 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2023              | 1 800 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2024              | 1 750 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |