

**UCHWAŁA NR XX/126/13  
RADY GMINY NUR**

z dnia 19 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157,poz.1240 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2013-2017 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Góral**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2013-2017

| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                   | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła              | [1a]+[1b]      |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010       | 8 551 894,74   | 8 217 707,73    | 695 273,00                                                                    | 5 581,91                                                                    | 796 648,38       | 358 328,33                 | 4 387 158,00        | 1 560 899,68                                              | 334 187,01        | 19 754,01            | 314 433,00                                                 |
| Wykonanie 2011       | 9 380 640,30   | 8 026 189,71    | 980 136,00                                                                    | 6 817,78                                                                    | 873 305,50       | 381 965,98                 | 4 189 774,00        | 1 694 816,83                                              | 1 354 450,59      | 12 101,59            | 1 342 349,00                                               |
| Plan 3 kw. 2012      | 9 291 606,63   | 8 046 905,63    | 1 038 813,00                                                                  | 4 800,00                                                                    | 989 527,03       | 378 066,90                 | 4 242 673,00        | 1 563 330,43                                              | 1 244 701,00      | 100 000,00           | 1 144 701,00                                               |
| Wykonanie 2012<br>1) | 8 825 884,01   | 8 593 903,93    | 1 009 979,00                                                                  | 6 197,19                                                                    | 991 002,69       | 374 839,20                 | 4 272 999,00        | 1 958 296,40                                              | 231 980,08        | 111 800,68           | 120 179,40                                                 |
| 2013                 | 10 403 720,00  | 8 079 269,00    | 946 309,00                                                                    | 4 800,00                                                                    | 1 006 836,00     | 364 000,00                 | 4 158 270,00        | 1 342 934,00                                              | 2 324 451,00      | 0,00                 | 2 324 451,00                                               |
| 2014                 | 9 486 559,78   | 8 387 823,78    | 950 000,00                                                                    | 5 000,00                                                                    | 1 000 000,00     | 370 000,00                 | 4 200 000,00        | 1 600 000,00                                              | 1 098 736,00      | 50 000,00            | 1 048 736,00                                               |
| 2015                 | 8 440 000,00   | 8 440 000,00    | 950 000,00                                                                    | 5 000,00                                                                    | 1 000 000,00     | 370 000,00                 | 4 200 000,00        | 1 600 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2016                 | 8 500 000,00   | 8 500 000,00    | 960 000,00                                                                    | 5 000,00                                                                    | 1 000 000,00     | 370 000,00                 | 4 100 000,00        | 1 650 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017                 | 8 540 000,00   | 8 540 000,00    | 960 000,00                                                                    | 5 500,00                                                                    | 1 000 000,00     | 380 000,00                 | 4 100 000,00        | 1 650 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| 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       | 8 056 102,98   | 7 038 669,63            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 199,14                 | 0,00                                                                                         | 1 017 433,35      | 495 791,76    |
| Wykonanie 2011       | 10 339 070,78  | 7 397 965,10            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 8 880,75                 | 6 833,73                                                                                     | 2 941 105,68      | -958 430,48   |
| Plan 3 kw. 2012      | 9 928 182,51   | 7 664 494,26            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 49 523,58                | 49 523,58                                                                                    | 2 263 688,25      | -636 575,88   |
| Wykonanie 2012<br>1) | 9 384 575,31   | 7 739 465,31            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 45 000,00                                                                                    | 1 645 110,00      | -558 691,30   |
| 2013                 | 10 424 000,00  | 7 235 546,23            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 75 000,00                | 70 000,00                                                                                    | 3 188 453,77      | -20 280,00    |
| 2014                 | 9 303 418,78   | 7 457 045,78            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                | 90 000,00                                                                                    | 1 846 373,00      | 183 141,00    |
| 2015                 | 7 889 000,00   | 7 609 000,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                | 80 000,00                                                                                    | 280 000,00        | 551 000,00    |
| 2016                 | 7 949 000,00   | 7 619 000,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000,00                | 65 000,00                                                                                    | 330 000,00        | 551 000,00    |
| 2017                 | 8 222 720,00   | 7 644 286,22            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                | 40 000,00                                                                                    | 578 433,78        | 317 280,00    |

| 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    | 198 802,82                    | 1 359,82                           | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 197 443,00                                       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 3 065 282,01                  | 497 151,58                         | 26 289,48                    | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 568 130,43                                     | 932 141,00                   | 0,00                                            | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 986 575,88                    | 0,00                               | 0,00                         | 191 048,88                                                 | 191 048,88                   | 795 527,00                                       | 445 527,00                   | 0,00                                            | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 1 470 862,10                  | 0,00                               | 0,00                         | 470 862,10                                                 | 0,00                         | 1 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2013              | 1 120 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 120 000,00                                     | 20 280,00                    | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2014              | 300 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 300 000,00                                       | 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                         |

| 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 uwzględnienia 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]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           |              |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 197 433,00       | 197 433,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 1 635 989,43     | 1 635 989,43                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 135 989,43                                                                                                                      | 0,00                                      | 932 141,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 9,94%  | 9,94%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 350 000,00       | 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 377 668,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 14,83% | 14,83%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 350 000,00       | 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 582 141,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 17,93% | 17,93%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 1 099 720,00     | 1 099 720,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 602 421,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 15,40% | 15,40%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 483 141,00       | 483 141,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 419 280,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 14,96% | 14,96%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 551 000,00       | 551 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 868 280,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 10,29% | 10,29%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 551 000,00       | 551 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 317 280,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 3,73%  | 3,73%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 317 280,00       | 317 280,00                                                                    | 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, 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. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 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                      | $[1.1] - [2.1]$                                                                                                                                                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                                 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010               | 1 179 038,10                                                                                                                                                                                              | 1 180 397,92                                                                                                                                                                                              | 2,31%                                                                                                                                                                      | 2,31%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011               | 628 224,61                                                                                                                                                                                                | 1 125 376,19                                                                                                                                                                                              | 17,51%                                                                                                                                                                     | 17,51%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012              | 382 411,37                                                                                                                                                                                                | 573 460,25                                                                                                                                                                                                | 4,30%                                                                                                                                                                      | 4,30%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 854 438,62                                                                                                                                                                                                | 1 325 300,72                                                                                                                                                                                              | 4,48%                                                                                                                                                                      | 4,48%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013                         | 843 722,77                                                                                                                                                                                                | 843 722,77                                                                                                                                                                                                | 11,24%                                                                                                                                                                     | 11,24%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                      | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014                         | 930 778,00                                                                                                                                                                                                | 930 778,00                                                                                                                                                                                                | 6,04%                                                                                                                                                                      | 6,04%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015                         | 831 000,00                                                                                                                                                                                                | 831 000,00                                                                                                                                                                                                | 7,48%                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016                         | 881 000,00                                                                                                                                                                                                | 881 000,00                                                                                                                                                                                                | 7,25%                                                                                                                                                                      | 7,25%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017                         | 895 713,78                                                                                                                                                                                                | 895 713,78                                                                                                                                                                                                | 4,18%                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej), w tym<br>na: | w tym:                                                                                                                                                                                     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                            |                                                     |         |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich 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                                                                                                                                                                                       | 3 607 642,20                                                        | 1 060 820,20                                                                               | 1 017 433,35                                        | 0,00    | 1 017 433,35 | 0,00                                    | 1 017 433,35                 | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 3 798 713,50                                                        | 1 314 727,86                                                                               | 176 841,32                                          | 0,00    | 176 841,32   | 0,00                                    | 176 841,32                   | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 3 894 015,43                                                        | 1 239 900,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 3 917 779,13                                                        | 1 185 875,32                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2013              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 3 772 866,00                                                        | 1 338 830,00                                                                               | 2 465 294,94                                        | 0,00    | 2 465 294,94 | 0,00                                    | 2 465 294,94                 | 0,00                                  |
| 2014              | 183 141,00                                                              | 183 141,00                                                                                                                                                                                 | 3 800 000,00                                                        | 1 200 000,00                                                                               | 1 740 097,72                                        | 0,00    | 1 740 097,72 | 0,00                                    | 1 740 097,72                 | 0,00                                  |
| 2015              | 551 000,00                                                              | 551 000,00                                                                                                                                                                                 | 3 850 000,00                                                        | 1 250 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016              | 551 000,00                                                              | 551 000,00                                                                                                                                                                                 | 3 900 000,00                                                        | 1 250 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017              | 317 280,00                                                              | 317 280,00                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00                                                        | 1 260 000,00                                                                               | 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 | w tym:                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem |
| 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           | [1a]                                                                                                                              | [2]+[7b]                                      | [23]-[24]                                                                                                                        | [1]                                                                                                                                 | [10]+[24]                                     | [26]-[27]                                                                                                                        | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]                                                                                                              | [7a]+[8]                                                      | [7a]+[8]                                                                                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 197 433,00                                                                                                                          | 197 433,00                                    | 197 433,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 170 465,00                                                                                                                        | 1 170 465,00                                  | 1 170 465,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 994 701,00                                                                                                                          | 994 701,00                                    | 994 701,00                                                                                                                       | 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              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 651 731,00                                                                                                                        | 1 651 731,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                           |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 048 736,00                                                                                                                        | 1 048 736,00                                  | 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                                                                                                           |



| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 197 433,00                                                                                                                          | 197 433,00                                                    | 197 433,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 1 135 989,43                                                                                                                        | 1 135 989,43                                                  | 1 135 989,43                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 994 701,00                                                                                                                          | 994 701,00                                                    | 994 701,00                                                                                                                                                                          | 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              | 1 651 731,00                                                                                                                        | 1 651 731,00                                                  | 1 651 731,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 1 048 736,00                                                                                                                        | 1 048 736,00                                                  | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 197 433,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 1 635 989,43                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 350 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 350 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2013              | 1 099 720,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 294 711,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 62 500,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 62 500,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 62 500,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

Zmiany:

Dokonano zmiany kwot wydatków majątkowych i bieżących:

- |                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Plan wydatków majątkowych wzrósł o 6 000 zł i wynosi | 3 188 453,77 zł |
| 2. Plan wydatków bieżących zmalał o 6 000 zł i wynosi   | 7 235 546,23 zł |

Zmiana jest spowodowana utworzeniem rocznego zadania inwestycyjnego – „Monitoring w Szkole Podstawowej”.