

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sitno  
nr LII/305 /2014 z dnia 25 września 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 16 785 415,41  | 15 628 177,58   | 1 789 795,00                                                                  | 1 420,69                                                                    | 1 965 350,57     | 776 723,62                 | 8 409 533,00        | 3 040 099,11                                              | 1 157 237,83      | 7 942,00             | 1 149 295,83                                               |
| Wykonanie 2012   | 20 407 632,82  | 17 244 860,48   | 2 079 198,00                                                                  | 879,76                                                                      | 2 297 238,76     | 809 554,68                 | 9 155 570,00        | 3 201 923,54                                              | 3 162 772,34      | 1 397,84             | 3 161 374,50                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 843 328,94  | 17 004 085,61   | 2 051 767,00                                                                  | 200,00                                                                      | 2 259 292,82     | 802 113,00                 | 9 132 648,00        | 3 056 740,70                                              | 839 243,33        | 10 000,00            | 829 243,33                                                 |
| Wykonanie 2013   | 18 223 677,62  | 17 416 192,29   | 1 976 896,00                                                                  | 2 382,01                                                                    | 2 422 112,04     | 764 559,28                 | 9 126 844,00        | 3 370 027,43                                              | 807 485,33        | 0,00                 | 807 485,33                                                 |
| 2014             | 18 253 818,33  | 17 301 060,79   | 2 065 528,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 721 597,25     | 783 678,00                 | 8 528 707,00        | 3 392 882,74                                              | 952 757,54        | 120 000,00           | 832 757,54                                                 |
| 2015             | 24 472 886,00  | 18 938 199,00   | 2 270 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 620 000,00     | 820 000,00                 | 9 101 000,00        | 2 702 000,00                                              | 5 534 687,00      | 50 000,00            | 150 000,00                                                 |
| 2016             | 18 831 500,00  | 18 531 500,00   | 2 275 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 690 000,00     | 830 000,00                 | 9 142 000,00        | 2 705 000,00                                              | 300 000,00        | 4 000,00             | 296 000,00                                                 |
| 2017             | 18 430 000,00  | 18 230 000,00   | 2 275 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 605 000,00     | 835 000,00                 | 9 144 000,00        | 2 800 000,00                                              | 200 000,00        | 5 000,00             | 195 000,00                                                 |
| 2018             | 17 890 200,00  | 17 290 200,00   | 2 275 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 600 000,00     | 840 000,00                 | 9 150 000,00        | 2 850 000,00                                              | 600 000,00        | 5 000,00             | 595 000,00                                                 |
| 2019             | 18 050 000,00  | 17 450 000,00   | 2 300 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 610 000,00     | 845 000,00                 | 9 155 000,00        | 2 900 000,00                                              | 600 000,00        | 5 000,00             | 595 000,00                                                 |
| 2020             | 17 800 000,00  | 17 200 000,00   | 2 350 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 615 000,00     | 850 000,00                 | 9 160 000,00        | 2 910 000,00                                              | 600 000,00        | 50 000,00            | 550 000,00                                                 |
| 2021             | 17 754 386,00  | 17 354 386,00   | 2 300 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 620 000,00     | 855 000,00                 | 9 160 000,00        | 2 930 000,00                                              | 400 000,00        | 20 000,00            | 380 000,00                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 18 302 293,31  | 15 579 116,63   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 211 183,04               | 211 183,04                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 723 176,68      |
| Wykonanie 2012   | 21 769 520,39  | 16 196 413,20   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 329 310,71               | 329 310,71                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 573 107,19      |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 790 328,94  | 15 342 506,37   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 340 000,00               | 340 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 447 822,57      |
| Wykonanie 2013   | 18 211 023,19  | 16 115 601,80   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 223 984,14               | 223 984,14                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 095 421,39      |
| 2014             | 20 022 111,33  | 17 082 286,66   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 165 000,00               | 165 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 939 824,67      |
| 2015             | 23 643 486,00  | 17 408 799,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00                | 60 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 234 687,00      |
| 2016             | 17 929 500,00  | 16 729 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 200 000,00      |
| 2017             | 17 398 800,00  | 15 698 800,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 700 000,00      |
| 2018             | 16 745 000,00  | 16 145 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 600 000,00        |
| 2019             | 17 000 000,00  | 16 400 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00                | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 600 000,00        |
| 2020             | 17 000 000,00  | 16 400 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 600 000,00        |
| 2021             | 17 363 893,00  | 16 836 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 527 693,00        |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | -1 516 877,90 | 2 272 477,90                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 968 000,00                                     | 1 516 877,90                 | 304 477,90                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -1 361 887,57 | 2 700 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 700 000,00                                     | 1 361 887,57                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 53 000,00     | 2 452 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 452 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 12 654,43     | 2 452 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 452 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -1 768 293,00 | 2 315 293,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 315 293,00                                     | 1 768 293,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 829 400,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 902 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 1 031 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 145 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 390 493,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 755 600,00       | 755 600,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 370 800,00     | 1 370 800,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 505 000,00     | 2 505 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 504 000,00     | 2 504 000,00                                                                  | 366 250,00                                                                                                                         | 366 250,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 547 000,00       | 547 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 829 400,00       | 829 400,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 902 000,00       | 902 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 1 031 200,00     | 1 031 200,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 145 200,00     | 1 145 200,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 800 000,00       | 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 390 493,00       | 390 493,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 3 227 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 49 060,95                                                                 | 49 060,95                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 4 432 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 048 447,28                                                              | 1 048 447,28                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 379 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 661 579,24                                                              | 1 661 579,24                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 4 531 803,04 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 300 590,49                                                              | 1 300 590,49                                                                                               |
| 2014             | 6 148 293,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 218 774,13                                                                | 218 774,13                                                                                                 |
| 2015             | 5 318 893,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 529 400,00                                                              | 1 529 400,00                                                                                               |
| 2016             | 4 416 893,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 802 000,00                                                              | 1 802 000,00                                                                                               |
| 2017             | 3 385 693,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 531 200,00                                                              | 2 531 200,00                                                                                               |
| 2018             | 2 240 493,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 145 200,00                                                              | 1 145 200,00                                                                                               |
| 2019             | 1 190 493,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 050 000,00                                                              | 1 050 000,00                                                                                               |
| 2020             | 390 493,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 518 186,00                                                                | 518 186,00                                                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([2.1.] - [2.1.2.1]) + ([5.2.] - [5.2.1])}$                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | $[9.4] \leq [9.6]$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $[9.4] \leq [9.6.1]$                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,34%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,14%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,37%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,14%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,86%                                                                                                                                                                                | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,45%                                                                                                                                                                                | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,59%                                                                                                                                                                                | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,76%                                                                                                                                                                               | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,43%                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,84%                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,78%                                                                                                                                                                                | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03%                                                                                                                                                                                | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                           | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                           |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                        | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                           |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 7 994 689,64                                                          | 1 666 979,71                                                                              | 1 975 335,43                                                                  | 248 845,84 | 1 726 489,59 | 0,00                                    | 2 723 176,68                 | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 6 803 766,04                                                          | 1 704 572,53                                                                              | 4 766 636,04                                                                  | 424 390,41 | 4 342 245,63 | 4 708 504,10                            | 864 603,09                   | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                      | 53 000,00                                                         | 6 482 423,58                                                          | 2 083 085,19                                                                              | 985 000,00                                                                    | 0,00       | 985 000,00   | 985 000,00                              | 1 462 822,57                 | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 7 181 378,52                                                          | 1 936 885,55                                                                              | 732 262,98                                                                    | 0,00       | 732 262,98   | 732 262,98                              | 1 363 158,41                 | 0,00                                  |
| 2014             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 7 107 172,81                                                          | 1 870 995,09                                                                              | 1 392 561,28                                                                  | 13 308,54  | 1 379 252,74 | 1 379 252,74                            | 1 552 671,93                 | 7 900,00                              |
| 2015             | 829 400,00                                                | 829 400,00                                                        | 7 000 200,00                                                          | 1 868 000,00                                                                              | 5 341 200,00                                                                  | 0,00       | 5 341 200,00 | 5 334 687,00                            | 900 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 902 000,00                                                | 902 000,00                                                        | 7 300 000,00                                                          | 1 858 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 200 000,00                 | 0,00                                  |
| 2017             | 1 031 200,00                                              | 1 031 200,00                                                      | 7 300 000,00                                                          | 1 868 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 700 000,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 1 145 200,00                                              | 1 145 200,00                                                      | 7 300 000,00                                                          | 1 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 600 000,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 1 050 000,00                                              | 1 050 000,00                                                      | 7 250 000,00                                                          | 1 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 600 000,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 800 000,00                                                | 800 000,00                                                        | 7 200 000,00                                                          | 1 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 600 000,00                   | 0,00                                  |
| 2021             | 390 493,00                                                | 390 493,00                                                        | 7 200 000,00                                                          | 1 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 527 693,00                   | 0,00                                  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 193 279,35                                                                                                                        | 182 529,71                                    | 182 529,71                                                                                                                       | 908 328,83                                                                                                                          | 907 773,83                                    | 907 773,83                                                                                                                       | 248 845,84                                                                                                                        | 182 724,16 | 248 845,84                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 248 374,73                                                                                                                        | 235 168,94                                    | 235 168,94                                                                                                                       | 2 638 248,70                                                                                                                        | 2 638 248,70                                  | 2 638 248,70                                                                                                                     | 298 976,83                                                                                                                        | 248 170,04 | 298 976,83                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 261 737,73                                                                                                                        | 248 151,24                                    | 248 151,24                                                                                                                       | 712 123,00                                                                                                                          | 712 123,00                                    | 712 123,00                                                                                                                       | 259 738,31                                                                                                                        | 215 753,05 | 259 738,31                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 256 835,42                                                                                                                        | 243 321,71                                    | 243 321,71                                                                                                                       | 724 950,00                                                                                                                          | 724 950,00                                    | 724 950,00                                                                                                                       | 258 335,61                                                                                                                        | 214 423,13 | 258 335,61                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 228 936,36                                                                                                                        | 218 040,17                                    | 218 040,17                                                                                                                       | 708 342,00                                                                                                                          | 708 342,00                                    | 708 342,00                                                                                                                       | 269 260,48                                                                                                                        | 218 040,17 | 269 260,48                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 4 241 500,00                                                                                                                        | 4 241 500,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 1 726 189,59                                                                                                                        | 904 448,07                                                    | 1 726 189,59                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 4 290 052,50                                                                                                                        | 2 834 872,01                                                  | 4 290 052,50                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 894 685,28                                                                                                                          | 544 225,11                                                    | 894 685,28                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 732 664,86                                                                                                                          | 544 225,11                                                    | 732 664,86                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2014             | 1 271 161,06                                                                                                                        | 708 342,00                                                    | 1 271 161,06                                                                                                                                                                        | 614 039,37                                                                                                                                                                                                              | 614 039,37                                                                 | 614 039,37                                                                                                                                                                                                       | 614 039,37                                                                 | 719 233,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 719 233,00                                                                 |
| 2015             | 5 334 687,00                                                                                                                        | 4 241 500,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 093 187,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 719 233,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 719 233,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 755 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 1 370 800,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 124 200,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 505 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 2 505 000,00                                                                                                                                      | 151 803,04                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 547 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 151 803,04                 | 151 803,04                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 829 400,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 902 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017             | 1 031 200,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 980 400,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |