

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Budry z dnia 17 marca 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:                                                                       |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                  |                |                 | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | w tym:       |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |              |
| 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        |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |              |
| Wykonanie 2011   | 9 638 118,39   | 8 523 936,78    | 462 642,00                                                                    | 975,05                                                                      | 1 518 327,19     | 261 867,40                 | 3 722 377,00        | 2 819 615,54                                              | 1 114 181,61      | 12 950,00    |
| Wykonanie 2012   | 13 298 825,74  | 9 268 402,09    | 543 914,00                                                                    | 2 893,38                                                                    | 1 945 860,61     | 262 038,98                 | 4 141 285,00        | 2 634 449,10                                              | 4 030 423,65      | 1 101 231,61 |
| Plan 3 kw. 2013  | 10 145 659,48  | 9 467 025,48    | 622 075,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 006 381,00     | 469 021,00                 | 4 356 155,00        | 2 369 649,48                                              | 678 634,00        | 98 976,30    |
| Wykonanie 2013   | 10 059 845,22  | 9 745 389,72    | 599 386,00                                                                    | 3 847,46                                                                    | 2 039 362,94     | 475 210,81                 | 4 356 155,00        | 2 599 714,05                                              | 314 455,50        | 478 634,00   |
| 2014             | 9 137 633,24   | 8 322 664,24    | 641 108,00                                                                    | 4 000,00                                                                    | 2 061 698,84     | 480 000,00                 | 3 778 673,00        | 1 539 641,00                                              | 814 969,00        | 150 000,00   |
| 2015             | 9 260 000,00   | 9 200 000,00    | 600 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 000 000,00     | 480 000,00                 | 4 250 000,00        | 2 347 000,00                                              | 60 000,00         | 60 000,00    |
| 2016             | 9 300 000,00   | 9 240 000,00    | 620 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 050 000,00     | 480 000,00                 | 4 200 000,00        | 2 367 000,00                                              | 60 000,00         | 60 000,00    |
| 2017 1)          | 9 300 000,00   | 9 250 000,00    | 630 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 050 000,00     | 480 000,00                 | 4 200 000,00        | 2 367 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00    |
| 2018             | 9 350 000,00   | 9 300 000,00    | 640 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 050 000,00     | 480 000,00                 | 4 100 000,00        | 2 507 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00    |
| 2019             | 9 400 000,00   | 9 350 000,00    | 650 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 050 000,00     | 480 000,00                 | 4 100 000,00        | 2 547 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00    |
| 2020             | 9 450 000,00   | 9 400 000,00    | 660 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 050 000,00     | 480 000,00                 | 4 200 000,00        | 2 487 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00    |
| 2021             | 9 500 000,00   | 9 500 000,00    | 670 000,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 2 060 000,00     | 480 000,00                 | 4 250 000,00        | 2 517 000,00                                              | 0,00              | 0,00         |

| z tego:          |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                          |                                                           |                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                          |                                                           |                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                    |                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w tym w kosztach nie podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                          | w tym:                                                    |                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                   |
| 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   | 15 079 227,50  | 8 616 599,28    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 100 579,98                                            | 95 172,94                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 6 462 628,22      |
| Wykonanie 2012   | 9 680 978,70   | 8 642 809,49    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 187 416,09                                            | 187 416,09               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 038 169,21      |
| Plan 3 kw. 2013  | 9 096 657,40   | 8 754 060,40    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 145 000,00                                            | 145 000,00               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 342 597,00        |
| Wykonanie 2013   | 9 141 274,40   | 8 819 710,84    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 137 415,80                                            | 137 415,80               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 321 563,56        |
| 2014             | 8 863 564,24   | 7 932 410,24    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00                                             | 80 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 931 154,00        |
| 2015             | 8 728 000,00   | 8 421 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00                                             | 70 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 307 000,00        |
| 2016             | 8 638 000,00   | 8 338 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 56 000,00                                             | 56 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 300 000,00        |
| 2017 1)          | 8 740 000,00   | 8 345 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00                                             | 60 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 395 000,00        |
| 2018             | 8 880 000,00   | 8 375 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                             | 50 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 505 000,00        |
| 2019             | 9 190 000,00   | 8 680 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00                                             | 30 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 510 000,00        |
| 2020             | 9 240 000,00   | 8 730 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                             | 20 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 510 000,00        |
| 2021             | 9 290 000,00   | 8 790 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00                                             | 15 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 500 000,00        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |            |                                                            |              |              |                                                  |        |  |                                                |        |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------------------|--------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |                                                            | 4.2.1        | 4.3.1        |                                                  |        |  |                                                |        |
| 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   | -5 441 109,11 | 5 475 606,95                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 5 475 606,95 | 5 475 606,95 | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| Wykonanie 2012   | 3 617 847,04  | 757 981,88                    | 0,00                               | 0,00                         | 212 593,88 | 0,00                                                       | 545 388,00   | 545 388,00   | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 049 002,08  | 28 385,92                     | 0,00                               | 0,00                         | 28 385,92  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| Wykonanie 2013   | 918 570,82    | 360 454,92                    | 0,00                               | 0,00                         | 78 385,92  | 0,00                                                       | 282 069,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2014             | 274 069,00    | 100 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2015             | 532 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2016             | 662 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2017 1)          | 560 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2018             | 470 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2019             | 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2020             | 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |
| 2021             | 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |  |                                                |        |

| z tego:          |                     |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| w tym:           |                     |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
| z tego:          |                     |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                     |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                     |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
| Wyszczególnienie | Rozchody<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>papierów<br>wartościowych | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                   | 5.1                                                                            | 5.1.1<br>[5.1.1] + [5.1.2]<br>+ [5.1.3]                                                                                                                 | 5.1.1.1                                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]       |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
| Wykonanie 2011   | 0,00                | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Wykonanie 2012   | 4 297 443,00        | 4 297 443,00                                                                   | 3 764 815,00                                                                                                                                            | 3 764 815,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 077 388,00        | 1 077 388,00                                                                   | 245 388,00                                                                                                                                              | 245 388,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 1 237 388,00        | 1 237 388,00                                                                   | 245 388,00                                                                                                                                              | 245 388,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2014             | 374 069,00          | 374 069,00                                                                     | 82 069,00                                                                                                                                               | 82 069,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2015             | 532 000,00          | 532 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2016             | 662 000,00          | 612 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 50 000,00                                       |
| 2017 1)          | 560 000,00          | 510 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 50 000,00                                       |
| 2018             | 470 000,00          | 210 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 260 000,00                                      |
| 2019             | 210 000,00          | 210 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 210 000,00          | 210 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 210 000,00          | 210 000,00                                                                     | 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] - [2.2]                                                                      |
| Wykonanie 2011   | 7 475 495,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | -92 662,50                                                                | -92 662,50                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 3 723 388,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 625 592,50                                                                | 838 186,48                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 646 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 712 965,08                                                                | 741 351,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 2 768 069,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 925 678,88                                                                | 1 004 064,80                                                                                               |
| 2014             | 2 494 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 390 254,00                                                                | 390 254,00                                                                                                 |
| 2015             | 1 962 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 779 000,00                                                                | 779 000,00                                                                                                 |
| 2016             | 1 350 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 902 000,00                                                                | 902 000,00                                                                                                 |
| 2017 1)          | 840 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 905 000,00                                                                | 905 000,00                                                                                                 |
| 2018             | 630 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 925 000,00                                                                | 925 000,00                                                                                                 |
| 2019             | 420 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 670 000,00                                                                | 670 000,00                                                                                                 |
| 2020             | 210 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 670 000,00                                                                | 670 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 710 000,00                                                                | 710 000,00                                                                                                 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatków budżetu, stanowiących podstawę do obliczenia wskaźnika (jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                               | 9.2                                                                                                                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formuła                    | $\frac{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)}{I2.1.1 + I2.3.1 + I5.1}$                                                                                                                                                                              | $\frac{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1) / (I1)}{I2.1.1 + I2.3.1 + I5.1}$                                                                                                                                                                              | $\frac{I2.1.1 + I2.3.1 + I5.1}{I2.1.1 + I2.3.1 + I5.1}$                                                                                  | $\frac{I2.1.1 + I2.3.1 + I5.1}{I2.1.1 + I2.3.1 + I5.1}$                                                                                                                                                                                           | $\frac{(I1.1) - (I5.1) - (I2.1) - (I2.1.1) - (I2.3.1) - (I5.1)}{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I5.1)}$                           | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$                                                                                                                                                                                                   | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$                                                                                                                                                                                                   | $[9.4] \leq [9.6]$                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2011             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                             | -0,83%                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2012             | 33,72%                                                                                                                                                                                                                                            | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2013            | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2013             | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                            | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,84%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014                       | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,91%                                                                                                                    | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2015                       | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                    | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2016                       | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                             | 10,34%                                                                                                                   | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2017 1)                    | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                             | 10,27%                                                                                                                   | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2018                       | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                             | 10,43%                                                                                                                   | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019                       | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                             | 7,66%                                                                                                                    | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2020                       | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                             | 7,62%                                                                                                                    | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021                       | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                    | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |           |        |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |        | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| 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                                                              | 3 723 620,63                                                          | 1 071 750,37                                                                              | 57 341,94                                                                     | 57 341,94 | 0,00   | 4 158 710,03                            | 1 915 963,19                 | 387 955,00                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 3 821 291,49                                                          | 1 110 454,59                                                                              | 66 981,14                                                                     | 66 981,14 | 0,00   | 0,00                                    | 929 459,21                   | 108 710,00                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 1 049 002,08                                                      | 3 892 314,95                                                          | 1 219 793,48                                                                              | 27 490,90                                                                     | 27 490,90 | 0,00   | 0,00                                    | 342 208,00                   | 389,00                                |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 876 933,08                                                        | 3 798 575,84                                                          | 1 191 852,24                                                                              | 20 617,71                                                                     | 20 617,71 | 0,00   | 0,00                                    | 321 174,56                   | 389,00                                |
| 2014             | 274 069,00                                               | 274 069,00                                                        | 3 784 296,20                                                          | 1 349 432,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 931 154,00                   | 0,00                                  |
| 2015             | 532 000,00                                               | 532 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 307 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 662 000,00                                               | 612 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 300 000,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 560 000,00                                               | 510 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 395 000,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 470 000,00                                               | 210 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 505 000,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 210 000,00                                               | 210 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 510 000,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 210 000,00                                               | 210 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 510 000,00                   | 0,00                                  |
| 2021             | 210 000,00                                               | 140 000,00                                                        | 3 750 000,00                                                          | 1 340 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00   | 0,00                                    | 500 000,00                   | 0,00                                  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                        |            | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:       |                                                                                                                                   | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                | 171 405,87                                                                                                                        | 171 405,87                                    | 0,00       | 429 342,00                                                                                                                          | 429 342,00                                    | 429 342,00   | 147 622,87                                                                                                                        | 147 622,87                                                    | 147 622,87                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 68 337,66                                                                                                                         | 68 337,66                                     | 0,00       | 3 871 497,00                                                                                                                        | 3 871 497,00                                  | 3 871 497,00 | 66 981,14                                                                                                                         | 66 981,14                                                     | 66 981,14                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 126 245,00                                                                                                                        | 126 245,00                                    | 0,00       | 478 634,00                                                                                                                          | 478 634,00                                    | 478 634,00   | 170 117,90                                                                                                                        | 170 117,90                                                    | 170 117,90                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 146 914,27                                                                                                                        | 146 914,27                                    | 0,00       | 250 588,00                                                                                                                          | 250 588,00                                    | 250 588,00   | 161 770,87                                                                                                                        | 161 770,87                                                    | 161 770,87                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 298 043,40                                                                                                                        | 298 043,40                                    | 298 043,40 | 659 235,00                                                                                                                          | 659 235,00                                    | 659 235,00   | 313 223,40                                                                                                                        | 313 223,40                                                    | 313 223,40                                                                                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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   | 4 857 402,69                                                                                                                        | 0,00       | 4 857 402,69                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 559 447,50                                                                                                                          | 563 355,00 | 559 447,50                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 331 208,00                                                                                                                          | 0,00       | 331 208,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 286 388,07                                                                                                                          | 0,00       | 286 388,07                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i podobnych zobowiązań po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowego 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 i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                     |                            |        |        |        | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                         |                                                          |        |        |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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: |        |      |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                     |                            | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |                                                                                            |                                                          | 15.1   | 15.1.1 | 15.2 |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                     |                            |        |        |        |                                                                                            |                                                          |        |        |      |
| 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   | 0,00                                                                                                                                                | 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   | 0,00   |      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 077 388,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| Wykonanie 2013   | 1 237 388,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2014             | 374 069,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2015             | 532 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2016             | 612 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2017 1)          | 510 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2018             | 210 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2019             | 210 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2020             | 210 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |
| 2021             | 210 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00   |      |

ZEBWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jan Król*  
Jan Król