

**Wieloletnia prognoza finansowa**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/233/14  
z dnia 2014-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |            |              |              |               |              |              |            |              |       | w tym:  |       |       |     |        |  |  |
|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|--|--|
|                  |                | 1.1           | 1.1.1      |              |              |               |              | 1.1.3        |            |              |       | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: |  |  |
|                  |                |               | 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 |         |       |       |     |        |  |  |
| Lp               | 1              |               |            |              |              |               |              |              |            |              |       |         |       |       |     |        |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |            |              |              |               |              |              |            |              |       |         |       |       |     |        |  |  |
| Wykonanie 2011   | 31 180 369,17  | 29 077 209,14 | 132 454,57 | 3 903 619,15 | 1 945 429,20 | 15 204 318,00 | 7 451 054,42 | 2 103 160,03 | 21 566,32  | 2 081 593,71 |       |         |       |       |     |        |  |  |
| Wykonanie 2012   | 32 664 005,94  | 32 185 205,78 | 102 999,38 | 5 391 765,69 | 2 257 634,45 | 16 110 251,00 | 7 718 014,71 | 478 800,16   | 20 703,79  | 458 096,37   |       |         |       |       |     |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 32 821 852,57  | 32 249 316,57 | 80 000,00  | 5 295 367,00 | 2 480 000,00 | 16 723 488,00 | 7 289 169,57 | 572 536,00   | 204 000,00 | 368 536,00   |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2014             | 33 041 354,60  | 32 424 868,15 | 161 500,00 | 5 384 355,33 | 2 502 000,00 | 16 412 404,00 | 7 378 059,82 | 616 486,45   | 271 290,45 | 0,00         |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2015             | 32 130 530,00  | 31 130 530,00 | 100 000,00 | 3 540 530,00 | 2 500 000,00 | 17 500 000,00 | 7 100 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2016             | 32 188 450,00  | 31 188 450,00 | 100 000,00 | 3 404 450,00 | 2 500 000,00 | 17 700 000,00 | 7 100 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2017             | 31 488 450,00  | 30 488 450,00 | 100 000,00 | 2 804 450,00 | 2 500 000,00 | 17 700 000,00 | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2018             | 31 625 850,00  | 30 625 850,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00         |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2019             | 31 665 000,00  | 30 665 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00         |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2020             | 31 600 000,00  | 30 800 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 800 000,00   | 50 000,00  | 0,00         |       |         |       |       |     |        |  |  |
| 2021             | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |         |       |       |     |        |  |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |            |  |              |              |                              | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------------|--------------|------------------------------|--------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |              | na pokrycie deficytu budżetu |        |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1        |  | 4.1.1        | 4.2          |                              |        |
| 4                | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                          | 4.4.1  |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |            |  |              |              |                              |        |
| Wykonanie 2011   | -1 909 244,79 | 3 496 202,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 596 202,00 | 0,00   | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 305 596,67  | 784 005,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 784 005,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | -1 569 674,00 | 2 516 074,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 926 074,00 | 0,00   | 1 590 000,00 | 1 569 674,00 | 0,00                         | 0,00   |
| 2014             | -2 369 052,22 | 3 321 781,44                  | 0,00                               | 0,00                         | 698 806,00 | 0,00   | 2 495 000,00 | 2 369 052,22 | 127 975,44                   | 0,00   |
| 2015             | 1 110 600,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| 2016             | 1 134 600,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| 2017             | 1 134 600,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| 2018             | 894 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| 2019             | 815 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| 2020             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |
| 2021             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |         |         |         |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---------|---------|---------|--|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:  |         |         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |   |
|                  |                  |   |  | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |         |         |         |  |   |
| Wykonanie 2011   | 802 952,00       | 802 952,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| Wykonanie 2012   | 1 163 528,00     | 1 163 528,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 946 400,00       | 946 400,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| 2014             | 952 729,22       | 870 600,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 82 129,22  |   |
| 2015             | 1 110 600,00     | 1 110 600,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| 2016             | 1 134 600,00     | 1 134 600,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| 2017             | 1 134 600,00     | 1 134 600,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| 2018             | 894 000,00       | 894 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |   |
| 2019             | 815 000,00       | 815 000,00  | 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   |   |
| 2021             | 0,00             | 0,00  | 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.] - [2.]   | [1.] + [4.] + [6.] - ([2.] -  |
| Wykonanie 2011   | 5 574 328,00 | 0,00  | 1 235 119,28  | 1 831 321,28  |
| Wykonanie 2012   | 4 410 800,00 | 0,00  | 3 392 401,86  | 4 176 406,86  |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 054 400,00 | 0,00  | 2 279 790,00  | 3 205 864,00  |
| 2014             | 5 088 800,00 | 0,00  | 1 097 847,78  | 1 796 653,78  |
| 2015             | 3 978 200,00 | 0,00  | 3 110 600,00  | 3 110 600,00  |
| 2016             | 2 843 600,00 | 0,00  | 3 134 600,00  | 3 134 600,00  |
| 2017             | 1 709 000,00 | 0,00  | 3 134 600,00  | 3 134 600,00  |
| 2018             | 815 000,00   | 0,00  | 2 894 000,00  | 2 894 000,00  |
| 2019             | 0,00         | 0,00  | 2 715 000,00  | 2 715 000,00  |
| 2020             | 0,00         | 0,00  | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  |
| 2021             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |
|----------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|
|                            | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |   |
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Kwota zobowiązań powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powoływanych o dochodach majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powoływanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$  |   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$       | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$   |
| Lp                         |  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011             | 3,30%  | 3,30%  | 855 300,00%   | 3,33%  | 0,04  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |   |
| Wykonanie 2012             | 4,42%  | 4,42%  | 855 300,00%   | 4,45%  | 0,10  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |   |
| Plan 3 kw. 2013            | 3,74%  | 3,74%  | 202 150,00%   | 3,74%  | 0,08  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |   |
| 2014                       | 3,06%  | 3,06%  | 202 150,00%   | 3,06%  | 0,04  | 7,35%   | 8,82%  | TAK   | TAK  |   |
| 2015                       | 4,11%  | 4,11%  | 202 200,00%   | 4,12%  | 0,10  | 7,39%   | 8,85%  | TAK   | TAK  |   |
| 2016                       | 4,08%  | 4,08%  | 202 200,00%   | 4,08%  | 0,10  | 7,23%   | 8,70%  | TAK   | TAK  |   |
| 2017                       | 4,08%  | 4,08%  | 0,00%   | 4,08%  | 0,10  | 8,06%   | 8,06%  | TAK   | TAK  |   |
| 2018                       | 3,21%  | 3,21%  | 0,00%   | 3,21%  | 0,09  | 10,10%  | 10,10%   | TAK   | TAK  |   |
| 2019                       | 2,89%  | 2,89%  | 0,00%   | 2,89%  | 0,09  | 9,93%   | 9,93%  | TAK   | TAK  |   |
| 2020                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,09  | 9,54%   | 9,54%  | TAK   | TAK  |   |
| 2021                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  | 9,02%   | 9,02%  | TAK   | TAK  |   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące    | majątkowe    |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |              |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00         | 13 810 888,19   | 2 594 877,84  | 386 123,00   | 188 240,00 | 197 883,00   | 2 553 334,55                      | 997 592,22                | 1 625 046,33                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00         | 14 657 752,30   | 2 597 843,69  | 1 517 485,16   | 247 485,16 | 1 270 000,00 | 733 042,51                        | 1 075 054,34              | 682 352,96                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00         | 15 092 651,78   | 2 987 671,41  | 1 381 334,75   | 197 896,00 | 1 183 438,75 | 1 064 000,00                      | 121 500,00                | 2 500 000,00                       |
| 2014             | 0,00  | 0,00         | 15 238 954,75   | 2 933 909,00  | 2 912 984,95   | 688 891,39 | 2 224 093,56 | 2 160 000,00                      | 63 000,00                 | 0,00                               |
| 2015             | 1 110 600,00                                    | 1 110 600,00 | 15 200 000,00   | 2 950 000,00  | 370 000,00   | 0,00       | 370 000,00   | 340 000,00                        | 2 400 000,00              | 500 000,00                         |
| 2016             | 1 134 600,00                                    | 1 134 600,00 | 15 400 000,00   | 2 950 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 500 000,00                      | 1 000 000,00              | 500 000,00                         |
| 2017             | 1 134 600,00                                    | 1 134 600,00 | 15 600 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 500 000,00                      | 1 000 000,00              | 500 000,00                         |
| 2018             | 894 000,00                                      | 894 000,00   | 15 900 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 500 000,00                      | 1 000 000,00              | 500 000,00                         |
| 2019             | 815 000,00                                      | 815 000,00   | 16 100 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 400 000,00                      | 1 000 000,00              | 500 000,00                         |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 16 200 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 2 000 000,00                      | 1 000 000,00              | 500 000,00                         |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |  |  |   |      |        |            |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|------|--------|------------|
|                  | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:  |  | w tym:   |  | w tym:  |      |        |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2     |
| 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  |      |        |            |
| Formula          |   |   |  |   |   |  |  |  |   |      |        |            |
| Wykonanie 2011   | 127 798,39  | 127 798,39                                    | 127 798,39   | 1 305 443,71  | 1 305 443,71                                  | 1 305 443,71   | 127 798,39   | 127 798,39   | 127 798,39  |      |        | 127 798,39 |
| Wykonanie 2012   | 327 170,21  | 327 170,21                                    | 327 170,21   | 35 329,37   | 35 329,37                                     | 35 329,37  | 327 170,21   | 327 170,21   | 327 170,21  |      |        | 327 170,21 |
| Plan 3 kw. 2013  | 177 116,92  | 177 116,92                                    | 177 116,92   | 368 536,00  | 368 536,00                                    | 368 536,00   | 197 896,00   | 197 896,00   | 197 896,00  |      |        | 197 896,00 |
| 2014             | 673 244,15  | 673 244,15                                    | 673 244,15   | 345 196,00  | 345 196,00                                    | 345 196,00   | 704 487,39   | 704 487,39   | 704 487,39  |      |        | 704 487,39 |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |        | 0,00       |



| Wyszczególnienie | 12.4       | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym:  |   |
|------------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|------|--------|---|---|
|                  |            |            |            |      |        |      |        |      |        | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Formuła          |            |            |            |      |        |      |        |      |        |   |   |
| Wykonanie 2011   | 263 938,80 | 263 938,80 | 263 938,80 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 248 536,84 | 248 536,84 | 248 536,84 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 345 196,00 | 345 196,00 | 345 196,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | 12.8<br>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2<br>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.) | 13.3<br>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6<br>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7<br>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  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |  |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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  | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |