

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXXVI/2013  
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.11.2013

| z tego:           |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |               |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |       |         |       |       |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |              |               |                     |                                                           |                   |                      | w tym:                                                     |       |         |       |       |
|                   |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |         |       |       |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2         |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |       |         |       |       |
| Formuła           | [1..1]+[1.2]   |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |               |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |       |         |       |       |
| Wykonanie 2010    | 35 648 643,42  | 32 653 155,20   | 5 063 099,00                                                                  | 86 070,63                                                                   | 6 880 506,13     | 2 578 268,88 | 13 962 287,00 | 6 425 281,76        | 2 993 488,22                                              | 98 960,22         | 2 893 311,59         |                                                            |       |         |       |       |
| Wykonanie 2011    | 38 263 035,78  | 34 034 556,44   | 5 458 363,00                                                                  | 81 504,25                                                                   | 7 329 552,10     | 3 221 885,10 | 14 612 048,00 | 6 268 350,72        | 4 228 479,34                                              | 132 341,45        | 4 076 688,85         |                                                            |       |         |       |       |
| Plan 3 kw. 2012   | 38 470 530,00  | 35 988 670,00   | 6 517 351,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 569 135,00     | 3 180 000,00 | 15 260 523,00 | 6 211 339,00        | 2 481 860,00                                              | 121 161,00        | 2 359 397,00         |                                                            |       |         |       |       |
| Wykonanie 2012 1) | 40 223 603,48  | 37 553 059,98   | 6 336 483,00                                                                  | 76 035,19                                                                   | 8 561 799,86     | 3 739 261,51 | 15 384 938,00 | 6 721 792,52        | 2 670 543,50                                              | 190 859,80        | 2 469 464,99         |                                                            |       |         |       |       |
| a                 | 47 347 009,14  | 40 469 934,97   | 7 305 179,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 932 927,00     | 3 830 000,00 | 15 852 289,00 | 7 835 149,98        | 6 877 074,17                                              | 201 028,00        | 6 676 046,17         |                                                            |       |         |       |       |
| b                 | 127 384,00     | 127 384,00      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 20 000,00     | 95 624,00           | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| c                 | 47 219 625,14  | 40 342 550,97   | 7 305 179,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 932 927,00     | 3 830 000,00 | 15 832 289,00 | 7 739 525,98        | 6 877 074,17                                              | 201 028,00        | 6 676 046,17         |                                                            |       |         |       |       |
| a                 | 46 531 949,89  | 40 127 086,96   | 7 100 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 9 993 460,00     | 4 200 000,00 | 15 800 000,00 | 6 713 187,11        | 6 404 862,93                                              | 250 000,00        | 5 736 922,00         |                                                            |       |         |       |       |
| b                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| c                 | 46 531 949,89  | 40 127 086,96   | 7 100 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 9 993 460,00     | 4 200 000,00 | 15 800 000,00 | 6 713 187,11        | 6 404 862,93                                              | 250 000,00        | 5 736 922,00         |                                                            |       |         |       |       |
| a                 | 40 578 031,33  | 40 328 031,33   | 7 300 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 093 460,00    | 4 300 000,00 | 15 800 000,00 | 6 550 571,33        | 250 000,00                                                | 250 000,00        | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| b                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| c                 | 40 578 031,33  | 40 328 031,33   | 7 300 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 093 460,00    | 4 300 000,00 | 15 800 000,00 | 6 550 571,33        | 250 000,00                                                | 250 000,00        | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| a                 | 41 043 460,00  | 40 793 460,00   | 7 400 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 193 460,00    | 4 350 000,00 | 15 800 000,00 | 6 700 000,00        | 250 000,00                                                | 250 000,00        | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| b                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |
| c                 | 41 043 460,00  | 40 793 460,00   | 7 400 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 193 460,00    | 4 350 000,00 | 15 800 000,00 | 6 700 000,00        | 250 000,00                                                | 250 000,00        | 0,00                 |                                                            |       |         |       |       |

| Wyszczególnienie  |               | z tego:        |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   | Wynik budżetu |       |                          |                                                                                         |  |
|-------------------|---------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |               | Wydatki ogółem |       | Wydatki bieżące |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               | Wydatki majątkowe |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       | 2               | 2.1   | 2.1.1 | w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 2.1.2         |                   |               | 2.1.3 | w tym:                   |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       | gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |               |                   |               |       | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |  |
| Lp                | 2             | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.1.1         | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1                                              | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                   |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| Formuła           | [2.1] + [2.2] |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | [1] - [2]     |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| Wykonanie 2010    | 39 787 358,18 | 30 487 254,23  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 42 342,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 342,70                                                                           | 9 300 103,95  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| Wykonanie 2011    | 41 131 368,87 | 30 851 087,31  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 251 893,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 251 893,25                                                                          | 10 280 281,56 |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 39 026 815,00 | 33 324 171,00  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00                                                                          | 5 702 644,00  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| Wykonanie 2012 1) | 37 767 728,81 | 32 658 724,80  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 366 725,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366 725,44                                                                          | 5 109 004,01  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| a                 | 48 657 015,36 | 34 596 797,73  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 336 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 336 600,00                                                                          | 14 060 217,63 |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| b                 | 127 384,00    | 63 747,00      |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | -3 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3 400,00                                                                           | 63 637,00     |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| c                 | 48 529 631,36 | 34 533 050,73  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 340 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340 000,00                                                                          | 13 996 580,63 |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| a                 | 45 181 020,40 | 31 672 717,62  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00                                                                          | 13 508 302,78 |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| b                 | 0,00          | 0,00           |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00          |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| c                 | 45 181 020,40 | 31 672 717,62  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00                                                                          | 13 508 302,78 |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| a                 | 39 392 101,84 | 31 465 101,84  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                                                                          | 7 927 000,00  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| b                 | 0,00          | 0,00           |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00          |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| c                 | 39 392 101,84 | 31 465 101,84  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                                                                          | 7 927 000,00  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| a                 | 40 095 530,51 | 31 925 530,51  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00                                                                          | 8 170 000,00  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| b                 | 0,00          | 0,00           |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00          |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
| c                 | 40 095 530,51 | 31 925 530,51  |       | 0,00            | 0,00  | 0,00  |                                                      | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00                                                                          | 8 170 000,00  |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |
|                   |               |                |       |                 |       |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                   |               |       |                          |                                                                                         |  |



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z t.e.                                                                        |              |         |         | Kwota długu  | w tym:                                    |                                                |                                                         | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                        |              |         |         |              | w tym:                                    |                                                |                                                         |                                                                                                                                                              |        |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 |              | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń |                                                                                                                                                              |        |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.2     | 6            | 6.1                                       | 6.1.1                                          | 6.2                                                     | 6.3                                                                                                                                                          | 7      |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |              |         |         |              |                                           |                                                | [6]/1                                                   | ([6]-[6.1])/1                                                                                                                                                |        |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 95 295,50        | 95 295,50                                                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 3 578 808,49 | 0,00                                      | 0,00                                           | 10,04%                                                  | 10,04%                                                                                                                                                       | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 900 612,99       | 900 612,99                                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 6 988 416,50 | 0,00                                      | 0,00                                           | 18,26%                                                  | 18,26%                                                                                                                                                       | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 292 221,00     | 1 292 221,00                                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 6 131 695,50 | 0,00                                      | 0,00                                           | 15,94%                                                  | 15,94%                                                                                                                                                       | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 1 292 221,00     | 1 292 221,00                                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 5 696 195,50 | 0,00                                      | 0,00                                           | 14,16%                                                  | 14,16%                                                                                                                                                       | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | a                | 1 693 083,50                                                                  | 1 693 083,50 | 0,00    | 0,00    | 3 920 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                           | 8,28%                                                   | 8,28%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | b                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                           | -0,02%                                                  | -0,02%                                                                                                                                                       | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | c                | 1 693 083,50                                                                  | 1 693 083,50 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 3 920 000,00                              | 0,00                                           | 8,30%                                                   | 8,30%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | a                | 1 360 000,00                                                                  | 1 360 000,00 | 0,00    | 0,00    | 2 560 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                           | 5,50%                                                   | 5,50%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | b                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | c                | 1 360 000,00                                                                  | 1 360 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 2 560 000,00                              | 0,00                                           | 5,50%                                                   | 5,50%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | a                | 1 560 000,00                                                                  | 1 560 000,00 | 0,00    | 0,00    | 1 000 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                           | 2,46%                                                   | 2,46%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | b                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | c                | 1 560 000,00                                                                  | 1 560 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 1 000 000,00                              | 0,00                                           | 2,46%                                                   | 2,46%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | a                | 1 000 000,00                                                                  | 1 000 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | b                | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   | c                | 1 000 000,00                                                                  | 1 000 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                                                                                                        | 0,00   |  |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |

| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zob. - zają                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z |  |  |  |  |  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     |              |               |                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | 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 art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |               |                                         | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące      | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane |                                       |
| Lp                                                                  | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                                  |
| Formula                                                             |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |              |               |                                         |                                       |
| Wykonanie 2010                                                      | 0,00                                                     | 0,00         | 14 421 447,84                                                         | 3 138 389,94                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 5 848 286,95                            | 2 754 167,95                          |
| Wykonanie 2011                                                      | 0,00                                                     | 0,00         | 15 332 293,26                                                         | 3 315 382,21                                                                               | 1 320 186,99                                        | 1 077 496,26 | 242 690,73    | 6 484 446,34                            | 2 695 895,22                          |
| Plan 3 kw. 2012                                                     | 0,00                                                     | 0,00         | 15 647 921,46                                                         | 3 963 985,65                                                                               | 6 441 105,07                                        | 3 179 775,07 | 3 261 330,00  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1)                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 16 169 512,01                                                         | 3 520 464,39                                                                               | 3 499 115,72                                        | 1 360 365,90 | 2 138 749,82  | 3 747 839,13                            | 1 086 164,88                          |
| a                                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 15 948 349,20                                                         | 3 793 930,00                                                                               | 4 849 312,01                                        | 1 636 396,44 | 3 212 915,57  | 2 931 795,57                            | 8 503 122,06                          |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 135 228,00                                                            | 1 000,00                                                                                   | 54 990,00                                           | 0,00         | 54 990,00     | 10 000,00                               | 53 637,00                             |
| c                                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 15 813 121,20                                                         | 3 792 930,00                                                                               | 4 794 322,01                                        | 1 636 396,44 | 3 157 925,57  | 2 921 795,57                            | 8 449 485,06                          |
| a                                                                   | 1 350 929,49                                             | 1 350 929,49 | 15 878 536,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 12 833 654,51                                       | 429 728,14   | 12 403 926,37 | 11 220 226,37                           | 1 288 076,41                          |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| c                                                                   | 1 350 929,49                                             | 1 350 929,49 | 15 878 536,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 12 833 654,51                                       | 429 728,14   | 12 403 926,37 | 11 220 226,37                           | 1 288 076,41                          |
| a                                                                   | 1 185 929,49                                             | 1 185 929,49 | 15 875 998,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 8 315 033,11                                        | 388 033,11   | 7 927 000,00  | 7 927 000,00                            | 0,00                                  |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| c                                                                   | 1 185 929,49                                             | 1 185 929,49 | 15 875 998,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 8 315 033,11                                        | 388 033,11   | 7 927 000,00  | 7 927 000,00                            | 0,00                                  |
| a                                                                   | 947 929,49                                               | 947 929,49   | 15 873 460,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 8 160 000,00                                        | 0,00         | 8 160 000,00  | 8 160 000,00                            | 10 000,00                             |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| c                                                                   | 947 929,49                                               | 947 929,49   | 15 873 460,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 8 160 000,00                                        | 0,00         | 8 160 000,00  | 8 160 000,00                            | 10 000,00                             |

| 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:                                                                                                                            |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               | w tym:                                        |                                               | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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                                                                                                                                                                    |
| Formula           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               | 12.3.1                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 1 044 187,34                                                                                                                      | 1 044 187,34                                  |                                                                                                                                     | 1 129 024,11                                  | 1 129 024,11                                  | 1 129 024,11                                  | 1 078 392,20                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 1 462 490,49                                                                                                                      | 1 462 490,49                                  |                                                                                                                                     | 869 885,70                                    | 869 885,70                                    | 869 885,70                                    | 1 374 351,26                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 384 896,59                                                                                                                      | 1 384 896,59                                  |                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 566 782,55                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 1 428 367,46                                                                                                                      | 1 428 367,46                                  |                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 360 365,90                                                                                                                                                            |
| a                 | 1 572 452,77                                                                                                                      | 1 572 452,77                                  | 1 572 452,77                                                                                                                        | 1 878 199,17                                  | 1 878 199,17                                  | 757 567,60                                    | 1 754 612,26                                                                                                                                                            |
| b                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| c                 | 1 572 452,77                                                                                                                      | 1 572 452,77                                  | 1 572 452,77                                                                                                                        | 1 878 199,17                                  | 1 878 199,17                                  | 757 567,60                                    | 1 754 612,26                                                                                                                                                            |
| a                 | 362 728,14                                                                                                                        | 362 728,14                                    | 362 728,14                                                                                                                          | 6 154 862,93                                  | 6 154 862,93                                  | 5 736 922,00                                  | 429 728,14                                                                                                                                                              |
| b                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| c                 | 362 728,14                                                                                                                        | 362 728,14                                    | 362 728,14                                                                                                                          | 6 154 862,93                                  | 6 154 862,93                                  | 5 736 922,00                                  | 429 728,14                                                                                                                                                              |
| a                 | 388 033,11                                                                                                                        | 388 033,11                                    | 388 033,11                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 388 033,11                                                                                                                                                              |
| b                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| c                 | 388 033,11                                                                                                                        | 388 033,11                                    | 388 033,11                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 388 033,11                                                                                                                                                              |
| a                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| b                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| c                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san. „zewnętrznych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe na programy, 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 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 12.4                                                                                                                                                                                | 12.4.1       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Lp                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Formuła                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Wykonanie 2010                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 1 565 677,63                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Wykonanie 2011                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 1 586 316,87                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2012                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 552 465,00                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Wykonanie 2012 1)                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 2013                                                                                                                                      | a                                                                                                                                   | 2 130 590,08                                                                                                                                                                        | 2 130 590,08 | 1 565 677,63                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 1 586 316,87                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | c                                                                                                                                   | 2 130 590,08                                                                                                                                                                        | 2 130 590,08 | 52 465,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2014                                                                                                                                      | a                                                                                                                                   | 7 468 997,36                                                                                                                                                                        | 7 468 997,36 | 2 121 980,08                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 5 667 521,36                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | c                                                                                                                                   | 7 468 997,36                                                                                                                                                                        | 7 468 997,36 | 2 121 980,08                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2015                                                                                                                                      | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 5 667 521,36                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2016                                                                                                                                      | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                                           | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |

| L - uzupełniające o dług i jego spłacie |         |              |      |      |                            |                                                                     |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------|--------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                        | Lp      | 14.1         | 14.2 | 14.3 | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                              |                                                                          |                                                                                          | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                                         |         |              |      |      |                            | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny |                                                                                            |
|                                         | Formuła |              |      |      |                            |                                                                     |                                                                          | 14.3.3                                                                                   | 14.4                                                                                       |
| Wykonanie 2010                          |         | 95 295,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011                          |         | 900 612,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012                         |         | 1 292 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1)                       |         | 1 292 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2013                                    | a       | 1 693 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 83 112,00                                                                                  |
|                                         | b       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
|                                         | c       | 1 693 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2014                                    | a       | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 83 112,00                                                                                  |
|                                         | b       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
|                                         | c       | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2015                                    | a       | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
|                                         | b       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
|                                         | c       | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2016                                    | a       | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
|                                         | b       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |
|                                         | c       | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Kołodziejowy  
Joanna Kołodziejczyk