

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Potworowie nr XVIII/ /2013 z dnia  
17.05.2013

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |   |                      |  |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 12 822 504,44  | 12 303 777,64   | 456 222,00  | 11 309,57   | 878 981,98       | 280 347,10                 | 7 364 014,00  | 2 507 127,38        | 518 726,80        | 1 726,80  | 517 000,00           |  |
| Wykonanie 2011    | 18 980 559,36  | 14 526 012,13   | 546 719,00  | 11 683,56   | 948 394,22       | 290 357,10                 | 7 436 569,44  | 4 503 466,24        | 4 454 547,23      | 19 646,20   | 4 317 413,03         |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 12 973 011,00  | 12 691 986,00   | 612 779,00  | 8 000,00  | 1 203 925,00     | 375 200,00                 | 7 843 852,00  | 2 428 954,00        | 281 025,00        | 120 000,00  | 161 025,00           |  |
| Wykonanie 2012 1) | 12 964 764,67  | 12 786 517,17   | 595 773,00  | 11 872,16   | 1 050 469,12     | 296 992,90                 | 7 898 590,00  | 2 574 268,75        | 178 247,50        | 10 455,00   | 167 792,50           |  |
| 2013              | 13 741 323,00  | 13 101 882,00   | 698 709,00  | 10 000,00   | 1 365 422,00     | 299 200,00                 | 8 009 508,00  | 2 176 156,00        | 639 441,00        | 430 000,00  | 209 441,00           |  |
| 2014              | 17 490 000,00  | 14 050 000,00   | 719 670,27  | 10 500,00   | 1 431 068,00     | 314 000,00                 | 8 453 000,00  | 0,00                | 3 440 000,00      | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2015              | 16 800 000,00  | 14 950 000,00   | 741 260,37  | 11 000,00   | 1 502 600,00     | 330 000,00                 | 8 876 000,00  | 0,00                | 1 850 000,00      | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2016              | 17 360 000,00  | 15 700 000,00   | 763 498,18  | 11 500,00   | 1 577 700,00     | 347 000,00                 | 9 320 000,00  | 0,00                | 1 660 000,00      | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2017              | 17 300 000,00  | 16 500 000,00   | 786 403,12  | 12 000,00   | 1 656 600,00     | 365 000,00                 | 9 780 000,00  | 0,00                | 800 000,00        | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2018              | 17 900 000,00  | 17 400 000,00   | 809 995,21  | 12 500,00   | 1 739 000,00     | 382 000,00                 | 10 270 000,00 | 0,00                | 500 000,00        | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2019              | 18 600 000,00  | 18 300 000,00   | 834 295,06  | 13 000,00   | 1 830 000,00     | 401 000,00                 | 10 790 000,00 | 0,00                | 300 000,00        | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2020              | 19 300 000,00  | 19 300 000,00   | 859 323,91  | 13 500,00   | 1 917 000,00     | 420 000,00                 | 11 330 000,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2021              | 20 324 290,00  | 20 324 290,00   | 885 103,62  | 14 000,00   | 2 013 500,00     | 442 000,00                 | 11 890 000,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2022              | 21 400 000,00  | 21 400 000,00   | 911 656,72  | 14 500,00   | 2 115 500,00     | 464 000,00                 | 12 500 000,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |               |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |               |
| 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    | 18 612 799,83  | 9 996 303,39    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 275 757,40               | 275 757,40        | 8 616 496,44  | -5 790 295,39 |
| Wykonanie 2011    | 16 001 578,65  | 12 706 606,21   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 352 871,40               | 352 871,40        | 3 294 972,44  | 2 978 980,71  |
| Plan 3 kw. 2012   | 13 181 056,00  | 11 854 028,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 260 000,00               | 0,00              | 1 327 028,00  | -208 045,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 12 962 301,89  | 11 634 763,76   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 311 707,58               | 0,00              | 1 327 538,13  | 2 462,78      |
| 2013              | 15 419 616,00  | 12 274 348,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 390 000,00               | 390 000,00        | 3 145 268,00  | -1 678 293,00 |
| 2014              | 14 890 286,00  | 12 085 286,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 280 000,00               | 280 000,00        | 2 805 000,00  | 2 599 714,00  |
| 2015              | 15 890 286,00  | 12 185 286,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 250 000,00               | 250 000,00        | 3 705 000,00  | 909 714,00    |
| 2016              | 16 466 303,00  | 13 021 303,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 000,00               | 200 000,00        | 3 445 000,00  | 893 697,00    |
| 2017              | 16 453 179,00  | 13 318 179,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 150 000,00               | 150 000,00        | 3 135 000,00  | 846 821,00    |
| 2018              | 17 069 003,00  | 14 019 002,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00        | 3 050 001,00  | 830 997,00    |
| 2019              | 17 879 122,00  | 14 764 122,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                | 80 000,00         | 3 115 000,00  | 720 878,00    |
| 2020              | 18 749 949,00  | 15 264 949,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                | 50 000,00         | 3 485 000,00  | 550 051,00    |
| 2021              | 20 057 464,00  | 16 440 883,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 30 000,00                | 30 000,00         | 3 616 581,00  | 266 826,00    |
| 2022              | 21 296 494,00  | 17 482 369,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 10 000,00                | 10 000,00         | 3 814 125,00  | 103 506,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 6 997 383,70                  | 0,00                               | 0,00                         | 856 480,30   | 0,00                         | 6 140 903,40                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 1 209 570,72                  | 0,00                               | 0,00                         | 533 859,72   | 0,00                         | 675 711,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 980 313,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 64 313,00  | 64 313,00                    | 916 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 959 313,69                    | 0,00                               | 0,00                         | 64 313,71  | 0,00                         | 894 999,98                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 2 850 456,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 190 456,00   | 0,00                         | 2 660 000,00                                     | 1 678 293,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |              |   | Kwota długu  | w tym:   |   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |              |   |              |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |  |   |  |
|                   |                  |   | 5.1.1   | 5.1.1.1      |   |              |  |   |   |  |   |  |
| 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    | 673 228,59       | 673 228,59  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 9 559 214,43 | 0,00   | 0,00  | 74,55%  | 74,55%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 4 124 238,00     | 4 124 238,00  | 0,00  | 3 170 642,00 | 0,00                                      | 6 110 688,00 | 0,00   | 0,00  | 32,19%  | 32,19%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 772 268,00       | 772 268,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 254 420,00 | 0,00   | 0,00  | 48,21%  | 48,21%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 771 321,00       | 771 321,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 234 367,00 | 0,00   | 0,00  | 48,09%  | 48,09%   | 0,00  |  |
| 2013              | 1 172 163,00     | 1 172 163,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 7 722 204,00 | 1 490 000,00   | 1 490 000,00  | 56,20%  | 45,35%   | 0,00  |  |
| 2014              | 2 599 714,00     | 2 599 714,00  | 1 490 000,00  | 1 490 000,00 | 0,00                                      | 5 122 490,00 | 0,00   | 0,00  | 29,29%  | 29,29%   | 0,00  |  |
| 2015              | 909 714,00       | 909 714,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 212 776,00 | 0,00   | 0,00  | 25,08%  | 25,08%   | 0,00  |  |
| 2016              | 893 697,00       | 893 697,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 319 079,00 | 0,00   | 0,00  | 19,12%  | 19,12%   | 0,00  |  |
| 2017              | 846 821,00       | 846 821,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 472 258,00 | 0,00   | 0,00  | 14,29%  | 14,29%   | 0,00  |  |
| 2018              | 830 997,00       | 830 997,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 641 261,00 | 0,00   | 0,00  | 9,17%   | 9,17%  | 0,00  |  |
| 2019              | 720 878,00       | 720 878,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 920 383,00   | 0,00   | 0,00  | 4,95%   | 4,95%  | 0,00  |  |
| 2020              | 550 051,00       | 550 051,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 370 332,00   | 0,00   | 0,00  | 1,92%   | 1,92%  | 0,00  |  |
| 2021              | 266 826,00       | 266 826,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 103 506,00   | 0,00   | 0,00  | 0,51%   | 0,51%  | 0,00  |  |
| 2022              | 103 506,00       | 103 506,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi 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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1   | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |
| Wykonanie 2010    | 2 307 474,25  | 3 163 954,55  | 7,40%  | 7,40%  | 7,40%  | 7,40%  | 0,00   | 7,40%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 1 819 405,92  | 2 353 265,64  | 23,59%   | 23,59%   | 23,59%   | 23,59%   | 0,00   | 23,59%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 837 958,00  | 902 271,00  | 5,95%  | 5,95%  | 5,95%  | 5,95%  | 0,00   | 5,95%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 151 753,41  | 1 216 067,12  | 5,95%  | 5,95%  | 5,95%  | 5,95%  | 0,00   | 5,95%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2013              | 827 534,00  | 1 017 990,00  | 11,37%   | 11,37%   | 11,37%   | 11,37%   | 0,00   | 11,37%  | 11,69%  | 12,22%  | TAK  | TAK   |
| 2014              | 1 964 714,00  | 1 964 714,00  | 16,46%   | 7,95%  | 16,46%   | 7,95%  | 0,00   | 7,95%   | 8,74%   | 9,27%   | TAK  | TAK   |
| 2015              | 2 764 714,00  | 2 764 714,00  | 6,90%  | 6,90%  | 6,90%  | 6,90%  | 0,00   | 6,90%   | 9,25%   | 9,78%   | TAK  | TAK   |
| 2016              | 2 678 697,00  | 2 678 697,00  | 6,30%  | 6,30%  | 6,30%  | 6,30%  | 0,00   | 6,30%   | 12,28%  | 12,28%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 3 181 821,00  | 3 181 821,00  | 5,76%  | 5,76%  | 5,76%  | 5,76%  | 0,00   | 5,76%   | 14,37%  | 14,37%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 3 380 998,00  | 3 380 998,00  | 5,20%  | 5,20%  | 5,20%  | 5,20%  | 0,00   | 5,20%   | 16,76%  | 16,76%  | TAK  | TAK   |
| 2019              | 3 535 878,00  | 3 535 878,00  | 4,31%  | 4,31%  | 4,31%  | 4,31%  | 0,00   | 4,31%   | 17,57%  | 17,57%  | TAK  | TAK   |
| 2020              | 4 035 051,00  | 4 035 051,00  | 3,11%  | 3,11%  | 3,11%  | 3,11%  | 0,00   | 3,11%   | 18,76%  | 18,76%  | TAK  | TAK   |
| 2021              | 3 883 407,00  | 3 883 407,00  | 1,46%  | 1,46%  | 1,46%  | 1,46%  | 0,00   | 1,46%   | 19,60%  | 19,60%  | TAK  | TAK   |
| 2022              | 3 917 631,00  | 3 917 631,00  | 0,53%  | 0,53%  | 0,53%  | 0,53%  | 0,00   | 0,53%   | 19,68%  | 19,68%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |            |              |              |            |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |            |              |              |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |            |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5       | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |              |            |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 5 094 749,00   | 2 173 967,28   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 5 746 084,46   | 2 105 368,93   | 3 357 249,00                                  | 190 000,00 | 3 167 249,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 6 117 331,00   | 2 253 745,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 6 307 658,56   | 2 306 465,00   | 176 262,45                                    | 176 262,45 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2013              | 1 172 163,00                                    | 1 172 163,00  | 6 306 514,00   | 2 758 730,00   | 172 994,00                                    | 164 600,00 | 8 394,00     | 2 831 325,00 | 295 549,00 | 18 394,00                         |                           |                                    |
| 2014              | 2 599 714,00                                    | 2 599 714,00  | 6 150 000,00   | 2 579 900,00   | 2 613 106,00                                  | 169 600,00 | 2 443 506,00 | 1 822 601,00 | 600 000,00 | 20 905,00                         |                           |                                    |
| 2015              | 909 714,00                                      | 909 714,00  | 6 400 000,00   | 2 708 800,00   | 2 619 800,00                                  | 19 800,00  | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 893 697,00                                      | 893 697,00  | 6 590 000,00   | 2 850 000,00   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 846 921,00                                      | 846 821,00  | 6 850 000,00   | 2 995 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 830 997,00                                      | 830 997,00  | 7 060 000,00   | 3 144 750,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 720 878,00                                      | 720 878,00  | 7 272 000,00   | 3 300 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 550 051,00                                      | 550 051,00  | 7 500 000,00   | 3 450 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021              | 266 826,00                                      | 266 826,00  | 7 800 000,00   | 3 650 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022              | 103 506,00                                      | 103 506,00  | 8 100 000,00   | 3 830 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 97 956,53   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 10 792,80   | 10 792,80                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 91 178,97   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 78 596,88   | 75 777,50                                     | 75 777,50  | 47 750,00   | 47 150,00                                     | 47 150,00  | 73 788,54   | 60 787,84   | 60 787,84   |
| 2013              | 112 754,00  | 107 129,00                                    | 107 129,00   | 44 992,00   | 44 992,00                                     | 0,00   | 125 000,00  | 106 254,00  | 106 254,00  |
| 2014              | 116 350,00  | 110 500,00                                    | 110 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 130 000,00  | 110 500,00  | 110 500,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 3 103 091,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 1 912 273,37   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 597 069,91   | 350 860,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 2 467 719,00   | 1 548 240,00  | 1 548 240,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 1 822 601,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 673 228,59  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 4 124 238,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 772 268,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 771 320,75  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 972 162,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 819 713,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 819 713,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 803 696,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 756 821,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 740 997,09  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 630 887,62  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 460 051,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 176 826,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 56 506,63   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |