

## Uchwała Nr XXXI/170/2013

### Rady Gminy Klwów

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

#### w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

#### Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

##### §1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2013- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. .Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

##### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



## Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów

Dokonując zmian w WPF na lata 2013-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane :

-Zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

### I. DOCHODY

Zwiększenia planu dochodów dokonano z związku z dotacją na projekt z działania POKL 09.01.02-14-084/12-00 – Zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu Gminy Klwów

### II. WYDATKI

W związku ze zwiększeniem dochodów z /w dotacji dokonano zwiększenia wydatków z tej samej przyczyny

### III. PRZYCHODY

Bez zmian

### IV. ROZCHODY

Bez zmian

### V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmalał o 0,84 %w stosunku do poprzedniego stanu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.169 ust. 1 uofp z 2005 r. zmalał o 0,10 % w stosunku do poprzedniego stanu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. Wynosi 7,86%

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

### VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

załącznik nr 1 do  
 uchwały Rady Gminy Skarżyska  
 z dnia 23 sierpnia 2010r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2010-2022.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszególnienie    | Dochody ogółem | z tego:       |            |          |              |                 |                  |              |              |            |              | w tym: |                            |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------|--------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|----------------------------|
|                   |                | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2    | 1.1.3        | w tym:          |                  | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2  |                            |
|                   |                |               |            |          |              | Dochody bieżące | podatki i opłaty |              |              |            |              |        | z podatku od nieruchomości |
| Lp                | 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    | 10 129 326,97  | 9 735 906,97  | 441 156,00 | 5 495,48 | 603 743,81   | 216 656,19      | 5 521 833,00     | 1 946 670,38 | 393 420,00   | 41 550,00  | 336 870,00   |        |                            |
| Wykonanie 2011    | 14 260 590,88  | 10 351 126,59 | 517 608,00 | 4 836,30 | 672 321,89   | 228 372,12      | 5 627 053,00     | 2 268 251,85 | 3 909 464,29 | 34 400,00  | 3 825 064,26 |        |                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 14 688 297,00  | 9 615 788,00  | 599 084,00 | 7 000,00 | 811 500,00   | 242 700,00      | 5 673 825,00     | 1 711 328,00 | 5 072 509,00 | 120 000,00 | 5 488 912,00 |        |                            |
| Wykonanie 2012 1) | 14 524 949,26  | 9 878 974,58  | 582 437,00 | 5 525,85 | 754 778,07   | 238 153,10      | 5 673 825,00     | 1 899 013,76 | 4 645 974,68 | 68 900,00  | 4 577 074,68 |        |                            |
| a                 | 11 897 941,00  | 10 392 690,00 | 632 522,00 | 7 000,00 | 1 208 980,00 | 445 000,00      | 5 925 777,00     | 2 073 236,00 | 1 505 251,00 | 249 651,00 | 1 255 600,00 |        |                            |
| b                 | 30 285,00      | 30 285,00     | 0,00       | 0,00     | -3 825,00    | 0,00            | 0,00             | 30 285,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                            |
| c                 | 11 867 656,00  | 10 362 405,00 | 632 522,00 | 7 000,00 | 1 212 805,00 | 445 000,00      | 5 925 777,00     | 2 042 951,00 | 1 505 251,00 | 249 651,00 | 1 255 600,00 |        |                            |
| a                 | 9 738 895,00   | 9 638 895,00  | 633 500,00 | 7 100,00 | 1 287 000,00 | 445 500,00      | 5 700 000,00     | 1 530 000,00 | 100 000,00   | 20 000,00  | 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                 | 9 738 895,00   | 9 638 895,00  | 633 500,00 | 7 100,00 | 1 287 000,00 | 445 500,00      | 5 700 000,00     | 1 530 000,00 | 100 000,00   | 20 000,00  | 0,00         |        |                            |
| a                 | 9 758 895,00   | 9 748 895,00  | 634 500,00 | 7 200,00 | 1 287 500,00 | 446 000,00      | 5 710 000,00     | 1 540 000,00 | 10 000,00    | 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       | 0,00         |        |                            |
| c                 | 9 758 895,00   | 9 748 895,00  | 634 500,00 | 7 200,00 | 1 287 500,00 | 446 000,00      | 5 710 000,00     | 1 540 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         |        |                            |
| a                 | 9 868 895,00   | 9 858 895,00  | 635 500,00 | 7 300,00 | 1 288 000,00 | 447 000,00      | 5 720 000,00     | 1 550 000,00 | 10 000,00    | 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       | 0,00         |        |                            |
| c                 | 9 868 895,00   | 9 858 895,00  | 635 500,00 | 7 300,00 | 1 288 000,00 | 447 000,00      | 5 720 000,00     | 1 550 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         |        |                            |
| a                 | 9 691 915,00   | 9 591 915,00  | 636 500,00 | 7 400,00 | 1 288 500,00 | 448 000,00      | 5 730 000,00     | 1 560 000,00 | 100 000,00   | 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       | 0,00         |        |                            |
| c                 | 9 691 915,00   | 9 591 915,00  | 636 500,00 | 7 400,00 | 1 288 500,00 | 448 000,00      | 5 730 000,00     | 1 560 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         |        |                            |
| a                 | 10 228 895,00  | 10 028 895,00 | 637 500,00 | 7 500,00 | 1 289 000,00 | 449 000,00      | 5 740 000,00     | 1 570 000,00 | 200 000,00   | 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       | 0,00         |        |                            |
| c                 | 10 228 895,00  | 10 028 895,00 | 637 500,00 | 7 500,00 | 1 289 000,00 | 449 000,00      | 5 740 000,00     | 1 570 000,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         |        |                            |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |          |              |            |              |              |            |       |       |       |
|------------------|----------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|-------|
|                  |                | 1.1           | w tym:   |              |            |              |              | w tym:     |       |       |       |
|                  |                |               | 1.1.1    | 1.1.2        | 1.1.3      | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2   | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Lp               | 1              | 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]    |               |          |              |            |              |              |            |       |       |       |
| 2019             | a              | 9 967 948,00  | 7 600,00 | 1 289 500,00 | 450 000,00 | 5 750 000,00 | 1 580 000,00 | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | b              | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | c              | 10 067 948,00 | 7 600,00 | 1 289 500,00 | 450 000,00 | 5 750 000,00 | 1 580 000,00 | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  |       |
| 2020             | a              | 10 208 695,00 | 7 700,00 | 1 290 000,00 | 451 000,00 | 5 760 000,00 | 1 590 000,00 | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | b              | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | c              | 10 208 695,00 | 7 700,00 | 1 290 000,00 | 451 000,00 | 5 760 000,00 | 1 590 000,00 | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  |       |
| 2021             | a              | 10 190 049,00 | 7 800,00 | 1 290 000,00 | 452 000,00 | 5 770 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | b              | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | c              | 10 190 049,00 | 7 800,00 | 1 290 000,00 | 452 000,00 | 5 770 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 2022             | a              | 10 335 044,00 | 7 900,00 | 1 290 500,00 | 453 000,00 | 5 770 000,00 | 1 610 000,00 | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | b              | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  |       |
|                  | c              | 10 335 044,00 | 7 900,00 | 1 290 500,00 | 453 000,00 | 5 770 000,00 | 1 610 000,00 | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  |       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |       |            |                   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|-------------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            | Wydatki majątkowe |               |
|                   |                |                 |                               | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      |                   |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1           | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |       |            |                   | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2010    | 12 877 695,32  | 8 636 976,37    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 117 958,16 | 117 958,16        | -2 748 372,35 |
| Wykonanie 2011    | 14 019 800,73  | 9 423 590,69    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 298 994,97 | 298 994,97        | 240 790,15    |
| Plan 3 kw. 2012   | 14 763 605,00  | 8 808 055,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 220 000,00 | 220 000,00        | -75 308,00    |
| Wykonanie 2012 1) | 14 915 262,77  | 9 137 060,07    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 292 113,49 | 292 113,49        | -390 313,51   |
| 2013              | 11 123 643,00  | 8 887 565,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 260 000,00 | 260 000,00        | 774 298,00    |
| a                 | 30 285,00      | 30 285,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 11 093 358,00  | 8 857 280,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 260 000,00 | 260 000,00        | 774 298,00    |
| c                 | 9 156 008,00   | 7 488 946,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 230 000,00 | 200 000,00        | 582 887,00    |
| 2014              | 9 156 008,00   | 7 488 946,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 230 000,00 | 200 000,00        | 582 887,00    |
| a                 | 8 932 695,00   | 7 567 342,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00        | 826 200,00    |
| b                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| c                 | 8 932 695,00   | 7 567 342,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00        | 826 200,00    |
| 2015              | 9 251 195,00   | 7 935 937,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00        | 617 700,00    |
| a                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 9 251 195,00   | 7 935 937,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00        | 617 700,00    |
| c                 | 9 083 515,00   | 7 868 257,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00        | 608 400,00    |
| 2016              | 9 083 515,00   | 7 868 257,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00        | 608 400,00    |
| a                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 9 083 515,00   | 7 868 257,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00        | 608 400,00    |
| c                 | 9 720 495,00   | 8 604 237,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 487 202,00    |
| 2017              | 9 720 495,00   | 8 604 237,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 487 202,00    |
| a                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 9 720 495,00   | 8 604 237,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 487 202,00    |
| c                 | 9 580 746,00   | 8 465 290,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 413 400,00    |
| 2018              | 9 580 746,00   | 8 465 290,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 413 400,00    |
| a                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 9 580 746,00   | 8 465 290,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 413 400,00    |
| c                 | 9 795 295,00   | 9 595 295,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 215 400,00    |
| 2019              | 9 795 295,00   | 9 595 295,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00         | 215 400,00    |
| a                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 9 795 295,00   | 9 595 295,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00         | 215 400,00    |
| c                 | 9 974 649,00   | 9 867 417,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00         | 215 400,00    |
| 2020              | 9 974 649,00   | 9 867 417,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00         | 215 400,00    |
| a                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| b                 | 9 974 649,00   | 9 867 417,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00         | 215 400,00    |
| c                 | 9 974 649,00   | 9 867 417,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00         | 215 400,00    |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |  |                          |            | Wynik budżetu |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   |  | wydatki na obsługę długu | w tym:     |               | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | 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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa) |                          |            |               |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.1.1                       | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.2                      | 3          |               |                   |
| 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]     |                   |
| 2022             | 10 163 495,00  | 10 046 263,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00                | 117 232,00 | 171 549,00    |                   |
|                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00          |                   |
|                  | 10 163 495,00  | 10 046 263,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00                | 117 232,00 | 171 549,00    |                   |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | 4                             | z tego:                            |  |  |  |  |  | w tym:   |        |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
|                   |                   |                               | 4.1                                | 4.1.1                                  | 4.2  | 4.2.1                                  | 4.3  | 4.3.1                                  |  | 4.4    |
| Lp                |                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| Formula           |                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |  |  |  |  |  |  | 4.4.1  |
| Wykonanie 2010    |                   | 6 311 240,00                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 6 311 240,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011    |                   | 3 719 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 3 719 000,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   |                   | 1 017 198,00                  | 0,00                               | 0,00                                   | 62 198,00  | 62 198,00                              | 955 000,00                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) |                   | 2 080 351,00                  | 0,00                               | 0,00                                   | 62 198,00  | 62 198,00                              | 2 018 153,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2013              | a                 | 317 414,00                    | 0,00                               | 0,00                                   | 17 414,00  | 0,00                                   | 300 000,00                                       | 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                 | 317 414,00                    | 0,00                               | 0,00                                   | 17 414,00  | 0,00                                   | 300 000,00                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2014              | 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   |
| 2015              | 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   |
| 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   |
| 2017              | 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   |
| 2018              | 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   |
| 2019              | 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   |
| 2020              | 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   |
| 2021              | 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   |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |  |  |  |  |  | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                                  | 4.2  | 4.2.1                                  | 4.3  | 4.3.1                                  | 4.4    | 4.4.1  |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |  |  |  |  |  |        |  |
| 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   |
| 2022             |                               |                                    |  |  |  |  |  |        |  |



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:      |      |      |              | Kwota długu | w tym:     |        |        |     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 |      |  |
|-------------------|------------------|--------------|------|------|--------------|-------------|------------|--------|--------|-----|--|---|--|---|------|--|
|                   |                  | 5            |      | 6    |              |             | 6.1        |        | 6.2    |     |  |   |  |   | 6.3  |  |
|                   |                  | 5.1          | 5.2  | 6    | 6.1          |             | 6.1.1      | 6.2    | 6.3    | 6.3 |  |   |  |   |      |  |
| Lp                |                  | 5.1          | 5.2  | 6    | 6.1          | 6.1.1       | 6.2        | 6.3    |        |     |  |   |  |   |      |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |              |      |      |              |             |            |        |        |     |  |   |  |   |      |  |
| Wykonanie 2010    | 624 802,00       | 624 802,00   | 0,00 | 0,00 | 5 154 806,36 | 0,00        | 335 048,00 | 50,89% | 50,89% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2011    | 3 964 124,50     | 3 964 124,50 | 0,00 | 0,00 | 4 742 976,13 | 0,00        | 0,00       | 33,26% | 33,26% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 941 890,00       | 941 890,00   | 0,00 | 0,00 | 5 503 786,13 | 0,00        | 0,00       | 37,47% | 37,47% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2012 1) | 920 725,35       | 920 725,35   | 0,00 | 0,00 | 5 222 850,78 | 0,00        | 0,00       | 35,96% | 35,96% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 1 091 712,00     | 1 091 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 138,00 | 0,00        | 0,00       | 37,24% | 37,24% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | -0,10% | -0,10% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 1 091 712,00     | 1 091 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 138,00 | 0,00        | 0,00       | 37,34% | 37,34% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 582 887,00       | 582 887,00   | 0,00 | 0,00 | 3 848 251,00 | 0,00        | 0,00       | 39,51% | 39,51% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 582 887,00       | 582 887,00   | 0,00 | 0,00 | 3 848 251,00 | 0,00        | 0,00       | 39,51% | 39,51% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 826 200,00       | 826 200,00   | 0,00 | 0,00 | 3 022 051,00 | 0,00        | 0,00       | 30,97% | 30,97% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 826 200,00       | 826 200,00   | 0,00 | 0,00 | 3 022 051,00 | 0,00        | 0,00       | 30,97% | 30,97% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 617 700,00       | 617 700,00   | 0,00 | 0,00 | 2 404 351,00 | 0,00        | 0,00       | 24,36% | 24,36% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 617 700,00       | 617 700,00   | 0,00 | 0,00 | 2 404 351,00 | 0,00        | 0,00       | 24,36% | 24,36% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 608 400,00       | 608 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 795 951,00 | 0,00        | 0,00       | 18,53% | 18,53% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 608 400,00       | 608 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 795 951,00 | 0,00        | 0,00       | 18,53% | 18,53% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 508 400,00       | 508 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 287 551,00 | 0,00        | 0,00       | 12,59% | 12,59% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 508 400,00       | 508 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 287 551,00 | 0,00        | 0,00       | 12,59% | 12,59% |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 487 202,00       | 487 202,00   | 0,00 | 0,00 | 800 349,00   | 0,00        | 0,00       | 7,95%  | 7,95%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 487 202,00       | 487 202,00   | 0,00 | 0,00 | 800 349,00   | 0,00        | 0,00       | 7,95%  | 7,95%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 413 400,00       | 413 400,00   | 0,00 | 0,00 | 386 949,00   | 0,00        | 0,00       | 3,79%  | 3,79%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 413 400,00       | 413 400,00   | 0,00 | 0,00 | 386 949,00   | 0,00        | 0,00       | 3,79%  | 3,79%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| a                 | 215 400,00       | 215 400,00   | 0,00 | 0,00 | 171 549,00   | 0,00        | 0,00       | 1,68%  | 1,68%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| b                 | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |
| c                 | 215 400,00       | 215 400,00   | 0,00 | 0,00 | 171 549,00   | 0,00        | 0,00       | 1,68%  | 1,68%  |     |  |   |  |   | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |        |   | Kwota długu | w tym:   |       |               | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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 |     |
|------------------|------------------|---|--------|---|-------------|--|-------|---------------|--|---|--|---|-----|
|                  |                  | Splaty 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 | 6.1   | 6.2           |  |   |  |   | 6.3 |
|                  |                  |   |        |   |             |  |       |               |  |   |  |   |     |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.2                                       | 6           | 6.1  | 6.2   | 6.3           | 7                                      |   |  |   |     |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   |        |   |             |  | [6]/1 | ([6]+[6.1])/1 |  |   |  |   |     |
| 2022             | a                | 171 549,00  | 0,00   | 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%   | 0,00%  | 0,00  |     |
|                  | c                | 171 549,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%         | 0,00%                                  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |     |

| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                    |   |   |   |   |   |   |  |        |               | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizowaniu zadań publicznych w obszarze budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizowaniu zadań publicznych w obszarze budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|---------------|---|-------|---|--|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 0,00%  | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1]   |       |   |  |
| Wykonanie 2010    | 1 098 930,60  | 1 098 930,60   | 7,33%   | 29,89%  | 7,33%   | 29,89%  | 7,33%   | 29,89%  | 0,00  | 7,33%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| Wykonanie 2011    | 927 535,90  | 927 535,90   | 7,91%   | 7,91%   | 7,91%   | 7,91%   | 7,91%   | 7,91%   | 0,00  | 7,91%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 869 931,00  | 869 931,00   | 8,35%   | 8,35%   | 8,35%   | 8,35%   | 8,35%   | 8,35%   | 0,00  | 8,35%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| Wykonanie 2012 1) | 741 914,51  | 804 112,51   | 11,36%  | 11,36%  | 11,36%  | 11,36%  | 11,36%  | 11,36%  | 0,00  | 11,36%                                   | 8,11%  | NIE           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 1 505 125,00  | 1 522 539,00   | -0,03%  | -0,03%  | -0,03%  | -0,03%  | -0,03%  | -0,03%  | 0,00  | -0,03%                                   | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 11,39%  | 11,39%  | 11,39%  | 11,39%  | 11,39%  | 11,39%  | 0,00  | 11,39%                                   | 8,11%  | NIE           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 1 505 125,00  | 1 522 539,00   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 0,00  | 8,04%                                    | 9,27%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 2 149 949,00  | 2 149 949,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | -0,02% | NIE           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 8,04%   | 0,00  | 8,04%                                    | 9,29%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 2 149 949,00  | 2 149 949,00   | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 0,00  | 10,52%                                   | 14,45% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 2 181 553,00  | 2 181 553,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | -0,01% | NIE           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 10,52%  | 0,00  | 10,52%                                   | 14,46% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 2 181 553,00  | 2 181 553,00   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 0,00  | 8,29%                                    | 19,79% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 1 922 958,00  | 1 922 958,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | -0,02% | NIE           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 8,29%   | 0,00  | 8,29%                                    | 19,81% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 1 922 958,00  | 1 922 958,00   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 0,00  | 7,83%                                    | 21,37% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 1 723 658,00  | 1 723 658,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 7,83%   | 0,00  | 7,83%                                    | 21,37% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 1 723 658,00  | 1 723 658,00   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 0,00  | 6,44%                                    | 19,87% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 1 424 658,00  | 1 424 658,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | 0,00  | 6,44%                                    | 19,87% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 1 424 658,00  | 1 424 658,00   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 0,00  | 5,83%                                    | 17,07% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 1 502 658,00  | 1 502 658,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 0,00  | 5,83%                                    | 17,07% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 1 502 658,00  | 1 502 658,00   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 0,00  | 5,03%                                    | 15,55% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 513 400,00  | 513 400,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 5,03%   | 0,00  | 5,03%                                    | 15,55% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 513 400,00  | 513 400,00   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 0,00  | 2,60%                                    | 11,30% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| a                 | 272 632,00  | 272 632,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%                                    | 0,00%  | TAK           | TAK   |       |   |  |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 0,00  | 2,60%                                    | 11,30% | TAK           | TAK   |       |   |  |
| c                 | 272 632,00  | 272 632,00   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 2,60%   | 0,00  | 2,60%                                    | 11,30% | TAK           | TAK   |       |   |  |

| Lp   | Formuła | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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 |
|------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|      |         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |   |   |   |
|      |         | 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   |   |
|      |         | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]   | [9.6] - [9.7]   | [9.6] - [9.7.1]   |   |
| 2022 | a       | 238 781,00  | 238 781,00   | 1,85%  | 1,85%  | 1,85%  | 1,85%  | 0,00   | 1,85%  | 7,55%  | 7,55%  | TAK   | TAK   |   |
|      | b       | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
|      | c       | 238 781,00  | 238 781,00   | 1,85%  | 1,85%  | 1,85%  | 1,85%  | 0,00   | 1,85%  | 7,55%  | 7,55%  | TAK   | TAK   |   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |            |              |                                   |                           | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |
|-------------------|---|--|---|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------|
|                   |   |  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3       | z tego:      |                                   | 11.4                      |                                    | 11.5 | 11.6 |
|                   |   |  |   |  |   |            | 11.3.1       | 11.3.2                            |                           |                                    |      |      |
| Formuła           |   | 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    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |                                    |      |      |
| Lp                | 10  | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |      |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00   | 4 031 194,00  | 1 922 928,96   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 1 704 483,44                      | 2 491 259,51              | 44 980,00                          |      |      |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00   | 4 334 421,62  | 1 944 137,40   | 3 552 000,00                                  | 0,00       | 3 552 000,00 | 2 839 279,59                      | 1 667 219,96              | 89 710,49                          |      |      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00   | 3 888 023,00  | 1 858 349,00   | 4 677 620,00                                  | 441 620,00 | 4 236 000,00 | 4 496 076,00                      | 1 422 017,00              | 818 133,00                         |      |      |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00   | 3 888 023,00  | 1 752 695,45   | 4 650 164,78                                  | 441 620,00 | 4 208 544,78 | 4 463 723,62                      | 1 235 340,85              | 79 138,23                          |      |      |
| 2013              | 774 298,00                                      | 774 298,00   | 3 744 619,00  | 1 517 800,00   | 247 600,00                                    | 247 600,00 | 0,00         | 0,00                              | 1 483 600,00              | 752 478,00                         |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | -20 000,00  | -42 500,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 774 298,00  | 1 560 300,00   | 247 600,00                                    | 247 600,00 | 0,00         | 0,00                              | 1 483 600,00              | 752 478,00                         |      |      |
| c                 | 774 298,00                                      | 774 298,00   | 3 764 619,00  | 1 810 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2014              | 582 887,00                                      | 582 887,00   | 4 450 000,00  | 1 810 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 582 887,00  | 1 810 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 582 887,00                                      | 582 887,00   | 4 450 000,00  | 1 810 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2015              | 826 200,00                                      | 826 200,00   | 4 560 000,00  | 1 820 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 826 200,00  | 1 820 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 826 200,00                                      | 826 200,00   | 4 560 000,00  | 1 820 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2016              | 617 700,00                                      | 617 700,00   | 4 570 000,00  | 1 830 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 617 700,00  | 1 830 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 617 700,00                                      | 617 700,00   | 4 570 000,00  | 1 830 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2017              | 608 400,00                                      | 608 400,00   | 4 580 000,00  | 1 840 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 608 400,00  | 1 840 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 608 400,00                                      | 608 400,00   | 4 580 000,00  | 1 840 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2018              | 508 400,00                                      | 508 400,00   | 4 590 000,00  | 1 850 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 508 400,00  | 1 850 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 508 400,00                                      | 508 400,00   | 4 590 000,00  | 1 850 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2019              | 487 202,00                                      | 487 202,00   | 4 600 000,00  | 1 860 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 487 202,00  | 1 860 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 487 202,00                                      | 487 202,00   | 4 600 000,00  | 1 860 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2020              | 413 400,00                                      | 413 400,00   | 4 620 000,00  | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 413 400,00  | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 413 400,00                                      | 413 400,00   | 4 620 000,00  | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2021              | 215 400,00                                      | 215 400,00   | 4 630 000,00  | 1 880 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| a                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| b                 | 0,00  | 0,00   | 215 400,00  | 1 880 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |
| c                 | 215 400,00                                      | 215 400,00   | 4 630 000,00  | 1 880 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |      |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |         |           |        |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|------------|---|--|---|---------|-----------|--------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   |            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: |           |        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |            |   |  |   | bieżące | majątkowe | 11.3.1 |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1       | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4   | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formula          |   |            |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |         |           |        |                                   |                           |                                    |
| 2022             | 171 549,00                                      | 171 549,00 | 4 640 000,00  | 1 890 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| b                | 171 549,00                                      | 171 549,00 | 4 640 000,00  | 1 890 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| c                |   |            |   |  |   |         |           |        |                                   |                           |                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 12.1  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  |
|   | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2010  | 634 499,50  | 634 499,50                                    | 0,00  | 336 870,00  | 0,00  | 0,00  | 634 499,50  | 634 499,50  | 0,00  |
| Wykonanie 2011  | 260 685,45  | 260 685,45                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 260 685,45  | 260 685,45  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 493 490,00  | 441 620,00                                    | 0,00  | 0,00  | 4 263 339,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1)   | 493 490,00  | 441 620,00                                    | 0,00  | 0,00  | 4 117 167,68                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| a   | 318 489,00  | 265 795,00                                    | 240 091,00  | 995 600,00  | 995 600,00                                    | 995 600,00  | 352 269,00  | 299 635,00  | 0,00  |
| b   | 30 240,00   | 25 704,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 240,00   | 25 744,00   | 0,00  |
| c   | 288 229,00  | 240 091,00                                    | 240 091,00  | 995 600,00  | 995 600,00                                    | 995 600,00  | 322 029,00  | 273 891,00  | 0,00  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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  |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2<br>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3<br>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6<br>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7<br>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | 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    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 4 921 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00   | 4 755 011,67  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 864 925,00   | 850 000,00  | 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                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| a                 | 0,00   | 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  | 0,00  |
| c                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| 2022             | 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  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie |            |      |        |        |        |            | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|------------|------|--------|--------|--------|------------|--|
|                   | 14.1                                      | 14.2       | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4       |  |
| Lp                | 14.1                                      | 14.2       | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4       |  |
| Formuła           |   |            |      |        |        |        |            |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 168 313,50 |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2013              | a   | 991 712,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 991 712,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2014              | a   | 482 887,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 482 887,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2015              | a   | 726 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 726 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2016              | a   | 617 700,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 617 700,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2017              | a   | 608 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 608 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2018              | a   | 508 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 508 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2019              | a   | 487 202,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 487 202,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2020              | a   | 413 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 413 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
| 2021              | a   | 215 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | b   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |
|                   | c   | 215 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |  |  |                                    |  |  |   |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie                         | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|  |  |  |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3<br>wyплаты 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                                  |  |  |                                    |  |  |   |  |
| a  | 171 549,00   | 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  | 171 549,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jerzy Sieczak*