

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | w tym:           |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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    | 15 709 471,73  | 14 648 207,38   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 061 264,35      | 348 380,15           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2011    | 16 034 575,22  | 15 292 868,88   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 741 706,34        | 209 193,86           | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 18 790 287,31  | 14 634 286,31   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 4 156 001,00      | 922 000,00           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 17 804 878,60  | 15 256 615,63   | 2 275 172,00                                                                  | 98 538,00                                                                   | 5 008 462,00     | 2 360 000,00               | 4 907 863,09        | 2 275 524,34                                              | 2 548 262,97      | 113 760,60           | 2 419 668,47                                               |
| 2013              | 19 605 856,05  | 17 218 554,05   | 2 743 505,00                                                                  | 98 538,00                                                                   | 5 109 295,00     | 2 360 000,00               | 5 030 578,00        | 2 525 706,05                                              | 2 387 302,00      | 312 772,00           | 2 065 530,00                                               |
| 2014              | 19 400 000,00  | 16 763 073,00   | 2 867 979,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 051 700,00     | 2 525 000,00               | 5 041 605,00        | 1 972 319,00                                              | 2 636 927,00      | 910 000,00           | 1 612 627,00                                               |
| 2015              | 18 661 000,00  | 17 011 000,00   | 2 967 375,01                                                                  | 115 184,99                                                                  | 4 515 314,42     | 2 693 184,00               | 5 790 613,42        | 1 945 738,91                                              | 1 650 000,00      | 1 067 000,00         | 583 000,00                                                 |
| 2016              | 18 670 000,00  | 17 187 500,00   | 3 086 070,01                                                                  | 119 792,39                                                                  | 4 695 927,00     | 2 800 911,36               | 6 022 237,96        | 2 068 568,47                                              | 1 482 500,00      | 500 000,00           | 982 500,00                                                 |

Strona 1

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          |                   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                          | Wydatki majątkowe |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. |                   |               |
|                   |                |                 |                               | 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 248, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności restrzykcyjnej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu obciążeniu budżetu państwa |                          |                                                                                          |                   |               |
| 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    | 16 003 055,96  | 13 039 241,40   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                     | 2 963 814,56      | -293 584,23   |
| Wykonanie 2011    | 18 400 135,54  | 14 134 696,81   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 13 908,06                | 13 908,06                                                                                | 4 265 438,73      | -2 365 560,32 |
| Plan 3 kw. 2012   | 18 190 287,31  | 13 890 986,31   | 36 533,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                                                                | 4 299 301,00      | 600 000,00    |
| Wykonanie 2012 1) | 15 205 327,91  | 14 018 694,80   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 20 080,50                | 20 080,50                                                                                | 1 186 633,11      | 2 599 550,69  |
| 2013              | 20 905 856,05  | 15 681 868,05   | 46 995,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                                                                | 5 223 990,00      | -1 300 000,00 |
| 2014              | 21 300 000,00  | 15 069 000,00   | 23 816,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00                | 35 000,00                                                                                | 6 231 000,00      | -1 900 000,00 |
| 2015              | 17 039 000,00  | 15 439 000,00   | 23 132,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00                | 40 000,00                                                                                | 1 600 000,00      | 1 622 000,00  |
| 2016              | 17 780 000,00  | 16 560 000,00   | 22 468,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                | 30 000,00                                                                                | 1 200 000,00      | 910 000,00    |

Strona 2

| 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 zaciąganiem 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    | 325 252,34                    | 0,00                               | 0,00                         | 197 683,29                                                 | 166 015,18                   | 127 569,05                                       | 127 569,05                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 2 443 429,53                  | 0,00                               | 0,00                         | 31 668,11                                                  | 0,00                         | 2 411 761,42                                     | 2 365 560,32                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 129 903,37                    | 0,00                               | 0,00                         | 77 869,21                                                  | 0,00                         | 52 034,16                                        | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 1 655 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 655 000,00                                     | 1 300 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 2 912 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 777 000,00                                     | 1 900 000,00                 | 135 000,00                                     | 0,00                         |
| 2015              | 25 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 25 000,00                                      | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

Strona 3

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1406) | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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. 1406) | w tym:  |                                           |              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 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    | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 127 569,05   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,81%                                                                                                                        | 0,81%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 2 824 958,80 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 17,62%                                                                                                                       | 17,62%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 600 000,00     | 2 600 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 2 539 330,47     | 2 539 330,47                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 52 034,16    | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,29%                                                                                                                        | 0,29%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2013              | 355 000,00       | 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 155 000,00                                | 1 507 034,16 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 7,69%                                                                                                                        | 7,69%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 1 012 000,00     | 987 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 25 000,00                                 | 3 297 034,16 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 17,00%                                                                                                                       | 17,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 1 647 000,00     | 1 647 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 1 650 034,16 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 8,84%                                                                                                                        | 8,84%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016              | 910 000,00       | 910 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                                      | 740 034,16   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 3,96%                                                                                                                        | 3,96%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |

Strona 4

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                            |                                                                                                                                 | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i inne środki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Kwota zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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]                                                                                         | $\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                                                                                              | $\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]}{[5.1]}$                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]}{[5.1]}$                                                                                                                                                                                                       | $\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]}{[5.1]}$                                                                                                                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]}{[5.1]}$                                                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]}{[5.1]}$                                                                                                                                                                                                       | 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    | 1 608 965,98                                                                                                                                                                                         | 1 806 649,27                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 1 158 172,07                                                                                                                                                                                         | 1 189 840,18                                                                                                                    | 0,09%                                                                                                                                                                                                  | 0,09%                                                                                                                                                                                                  | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                   | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 743 300,00                                                                                                                                                                                           | 743 300,00                                                                                                                      | 14,16%                                                                                                                                                                                                 | 14,16%                                                                                                                                                                                                 | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                   | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2012 I) | 1 237 920,83                                                                                                                                                                                         | 1 315 790,04                                                                                                                    | 14,37%                                                                                                                                                                                                 | 14,37%                                                                                                                                                                                                 | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                   | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| 2013              | 1 536 688,00                                                                                                                                                                                         | 1 536 688,00                                                                                                                    | 1,39%                                                                                                                                                                                                  | 1,39%                                                                                                                                                                                                  | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 699,20                                                                                                                                | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| 2014              | 1 694 073,00                                                                                                                                                                                         | 1 694 073,00                                                                                                                    | 5,39%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                      | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 796,81                                                                                                                               | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015              | 1 572 000,00                                                                                                                                                                                         | 1 572 000,00                                                                                                                    | 9,16%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                      | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                    | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |
| 2016              | 627 500,00                                                                                                                                                                                           | 627 500,00                                                                                                                      | 5,16%                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                      | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                    | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                               |                                               |           |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                 | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                       |                                               |           |              |                                   |                           |                                    |
|                   |                                                 | Spłaty 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp                | 10                                              | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                          | 11.3                                          | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła           |                                                 |                                                                     |                                                              |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2]                           |           |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                            | 0,00                                                                | 4 535 530,00                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                            | 0,00                                                                | 6 083 536,72                                                 | 0,00                                                                          | 13 908,06                                     | 13 908,06 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                            | 0,00                                                                | 6 245 888,72                                                 | 0,00                                                                          | 36 533,00                                     | 36 533,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2012 I) | 0,00                                            | 0,00                                                                | 6 531 402,76                                                 | 1 543 660,79                                                                  | 164 917,41                                    | 0,00      | 164 917,41   | 1 129 803,11                      | 0,00                      | 21 830,00                          |
| 2013              | 0,00                                            | 0,00                                                                | 6 555 468,08                                                 | 1 652 314,80                                                                  | 1 174 600,00                                  | 0,00      | 1 174 600,00 | 5 217 370,00                      | 0,00                      | 1 315 000,00                       |
| 2014              | 0,00                                            | 0,00                                                                | 6 638 570,00                                                 | 1 570 000,00                                                                  | 2 714 000,00                                  | 0,00      | 2 714 000,00 | 3 474 000,00                      | 2 257 000,00              | 714 000,00                         |
| 2015              | 1 622 000,00                                    | 1 000 000,00                                                        | 7 000 000,00                                                 | 1 732 188,89                                                                  | 1 250 000,00                                  | 0,00      | 1 250 000,00 | 800 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016              | 910 000,00                                      | 819 534,16                                                          | 7 100 000,00                                                 | 1 801 476,45                                                                  | 865 400,00                                    | 0,00      | 865 400,00   | 950 000,00                        | 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                                                                                                                              | 108 332,50                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 34 318,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 120 506,95                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 212 218,81                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 328 821,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 174 708,63                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 146 914,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 2 926 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 146 914,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 146 683,54                                                                                                                        | 146 683,54                                    | 146 683,54                                                                                                                       | 2 213 667,47                                                                                                                        | 2 213 667,47                                  | 2 213 667,47                                                                                                                     | 157 827,47                                                                                                                        | 146 077,27                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 94 359,50                                                                                                                         | 93 117,49                                     | 93 117,49                                                                                                                        | 509 930,00                                                                                                                          | 509 930,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 109 550,00                                                                                                                        | 93 117,49                                                     | 93 117,49                                                                                                                                                                         |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 086 927,00                                                                                                                        | 1 086 927,00                                  | 586 927,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                              |

Strona 7

| 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 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                 | 490 708,05                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 2 101 761,42                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                 | 712 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 150 154,36                                                                                                                           | 77 034,16                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 846 570,00                                                                                                                           | 426 414,51                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 1 585 000,00                                                                                                                         | 837 000,00                                                    | 237 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

Strona 8

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                      | 285 628,33                                                                   | 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                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 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                                                                                                      |