

**UCHWAŁA NR XXXIX/315/13  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 października 2013 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/315/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |              |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |              |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | 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    | 40 613 433,34  | 39 394 593,39   | 5 122 850,00  | 835 818,42  | 19 220 654,88    | 13 910 454,28              | 7 323 390,00        | 4 948 970,14  | 1 218 839,95      | 315 983,61           | 900 108,46   |              |
| Wykonanie 2011    | 45 659 373,06  | 42 058 102,31   | 5 736 237,00  | 1 047 885,79  | 19 445 368,23    | 13 346 771,06              | 7 882 897,00        | 5 516 303,02  | 3 601 270,75      | 2 001 421,51         | 1 537 800,70   |              |
| Plan 3 kw. 2012   | 46 620 087,66  | 43 781 612,16   | 5 954 342,00  | 850 000,00  | 20 979 000,00    | 14 655 000,00              | 8 625 217,00        | 5 662 407,16  | 2 838 475,50      | 813 356,00           | 2 022 119,50   |              |
| Wykonanie 2012 1) | 46 599 545,97  | 44 403 496,40   | 5 789 064,00  | 941 305,86  | 20 354 107,29    | 14 546 798,01              | 8 904 986,00        | 5 686 441,47  | 2 196 049,57      | 817 854,65           | 1 349 890,92   |              |
| 2013              | a              | 52 149 540,59   | 45 225 878,41   | 6 632 952,00  | 964 777,00       | 19 132 515,00              | 14 606 077,00       | 8 598 384,00  | 4 858 211,41      | 6 923 662,18         | 953 300,00   | 5 323 538,18 |
|                   | b              | 653 443,00      | 201 401,00  | 0,00  | 0,00             | 80 000,00                  | 0,00                | 0,00  | 126 401,00        | 452 042,00           | 853 300,00   | -401 258,00  |
|                   | c              | 51 496 097,59   | 45 024 477,41   | 6 632 952,00  | 964 777,00       | 19 052 515,00              | 14 606 077,00       | 8 598 384,00  | 4 731 810,41      | 6 471 620,18         | 100 000,00   | 5 724 796,18 |
| 2014              | a              | 47 311 735,00   | 45 759 305,00   | 6 898 270,00  | 884 000,00       | 19 963 028,00              | 15 086 320,00       | 8 813 343,00  | 3 626 697,00      | 1 552 430,00         | 100 000,00   | 1 452 430,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | c              | 47 311 735,00   | 45 759 305,00   | 6 898 270,00  | 884 000,00       | 19 963 028,00              | 15 086 320,00       | 8 813 343,00  | 3 626 697,00      | 1 552 430,00         | 100 000,00   | 1 452 430,00 |
| 2015              | a              | 54 904 250,00   | 47 273 000,00   | 7 174 200,00  | 919 360,00       | 20 761 549,00              | 15 689 772,00       | 9 033 675,00  | 3 660 784,00      | 7 631 250,00         | 100 000,00   | 7 531 250,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | c              | 54 904 250,00   | 47 273 000,00   | 7 174 200,00  | 919 360,00       | 20 761 549,00              | 15 689 772,00       | 9 033 675,00  | 3 660 784,00      | 7 631 250,00         | 100 000,00   | 7 531 250,00 |
| 2016              | a              | 50 639 000,00   | 50 539 000,00   | 7 461 168,00  | 956 134,00       | 21 592 010,00              | 16 317 362,00       | 9 259 516,00  | 3 752 303,00      | 100 000,00           | 100 000,00   | 0,00         |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | c              | 50 639 000,00   | 50 539 000,00   | 7 461 168,00  | 956 134,00       | 21 592 010,00              | 16 317 362,00       | 9 259 516,00  | 3 752 303,00      | 100 000,00           | 100 000,00   | 0,00         |
| 2017              | a              | 50 068 182,00   | 50 068 182,00   | 7 685 003,00  | 984 818,00       | 22 239 770,00              | 16 806 882,00       | 9 491 003,00  | 3 846 110,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | c              | 50 068 182,00   | 50 068 182,00   | 7 685 003,00  | 984 818,00       | 22 239 770,00              | 16 806 882,00       | 9 491 003,00  | 3 846 110,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
| 2018              | a              | 51 570 227,00   | 51 570 227,00   | 7 915 553,00  | 1 014 362,00     | 22 906 963,00              | 17 311 088,00       | 9 728 278,00  | 3 942 262,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                   | c              | 51 570 227,00   | 51 570 227,00   | 7 915 553,00  | 1 014 362,00     | 22 906 963,00              | 17 311 088,00       | 9 728 278,00  | 3 942 262,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |      |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |      |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |      |
| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |      |
| 2019             | a              | 53 117 334,00   | 53 117 334,00   | 8 153 019,00  | 1 044 792,00     | 23 594 171,00              | 17 830 420,00       | 9 971 484,00  | 4 040 818,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 53 117 334,00   | 53 117 334,00   | 8 153 019,00  | 1 044 792,00     | 23 594 171,00              | 17 830 420,00       | 9 971 484,00  | 4 040 818,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | a              | 54 710 855,00   | 54 710 855,00   | 8 397 609,00  | 1 076 135,00     | 24 301 996,00              | 18 365 332,00       | 10 220 771,00   | 4 141 838,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 54 710 855,00   | 54 710 855,00   | 8 397 609,00  | 1 076 135,00     | 24 301 996,00              | 18 365 332,00       | 10 220 771,00   | 4 141 838,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | a              | 56 352 180,00   | 56 352 180,00   | 8 649 537,00  | 1 108 419,00     | 25 031 055,00              | 18 916 291,00       | 10 476 290,00   | 4 245 383,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 56 352 180,00   | 56 352 180,00   | 8 649 537,00  | 1 108 419,00     | 25 031 055,00              | 18 916 291,00       | 10 476 290,00   | 4 245 383,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | a              | 58 042 745,00   | 58 042 745,00   | 8 909 023,00  | 1 141 671,00     | 25 781 986,00              | 19 483 779,00       | 10 738 197,00   | 4 351 517,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 58 042 745,00   | 58 042 745,00   | 8 909 023,00  | 1 141 671,00     | 25 781 986,00              | 19 483 779,00       | 10 738 197,00   | 4 351 517,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | a              | 59 784 028,00   | 59 784 028,00   | 9 176 293,00  | 1 175 921,00     | 26 555 445,00              | 20 068 292,00       | 11 006 651,00   | 4 460 304,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 59 784 028,00   | 59 784 028,00   | 9 176 293,00  | 1 175 921,00     | 26 555 445,00              | 20 068 292,00       | 11 006 651,00   | 4 460 304,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |                          |              |                   | Wynik budżetu |               |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |                          |              | Wydatki majątkowe |               |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | wydatki na obsługę długu | w tym:       |                   |               |               |               |
| 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    | 44 271 313,04  | 34 077 614,71   | 44 299,44                     | 0,00    | 0,00                     | 910 319,47   | 910 319,47        | 10 193 698,33 | -3 657 879,70 |               |
| Wykonanie 2011    | 45 524 023,89  | 36 932 709,42   | 40 551,52                     | 0,00    | 0,00                     | 815 822,40   | 815 822,40        | 8 591 314,47  | 135 349,17    |               |
| Plan 3 kw. 2012   | 49 387 463,66  | 40 224 768,66   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 1 085 873,00 | 1 085 873,00      | 9 162 695,00  | -2 767 376,00 |               |
| Wykonanie 2012 1) | 46 993 899,55  | 38 882 324,45   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 1 065 949,13 | 1 065 949,13      | 8 111 575,10  | -394 353,58   |               |
| 2013              | a              | 54 451 907,59   | 42 156 799,59                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  | 12 295 108,00 | -2 302 367,00 |
|                   | b              | 653 443,00      | 16 228,00                     | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 637 215,00    | 0,00          |               |
|                   | c              | 53 798 464,59   | 42 140 571,59                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  | 11 657 893,00 | -2 302 367,00 |
| 2014              | a              | 49 463 563,00   | 41 521 095,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 994 460,00        | 994 460,00    | 7 942 468,00  | -2 151 828,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 49 463 563,00   | 41 521 095,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 994 460,00        | 994 460,00    | 7 942 468,00  | -2 151 828,00 |
| 2015              | a              | 54 894 912,00   | 41 946 212,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 1 023 996,00      | 1 023 996,00  | 12 948 700,00 | 9 338,00      |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 54 894 912,00   | 41 946 212,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 1 023 996,00      | 1 023 996,00  | 12 948 700,00 | 9 338,00      |
| 2016              | a              | 47 889 000,00   | 42 954 867,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 1 015 390,00      | 1 015 390,00  | 4 934 133,00  | 2 750 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 47 889 000,00   | 42 954 867,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 1 015 390,00      | 1 015 390,00  | 4 934 133,00  | 2 750 000,00  |
| 2017              | a              | 46 918 182,00   | 45 277 944,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 914 642,00        | 914 642,00    | 1 640 238,00  | 3 150 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 46 918 182,00   | 45 277 944,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 914 642,00        | 914 642,00    | 1 640 238,00  | 3 150 000,00  |
| 2018              | a              | 50 327 843,53   | 46 426 765,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 785 703,00        | 785 703,00    | 3 901 078,53  | 1 242 383,47  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 50 327 843,53   | 46 426 765,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 785 703,00        | 785 703,00    | 3 901 078,53  | 1 242 383,47  |
| 2019              | a              | 50 817 334,00   | 47 587 434,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 666 621,00        | 666 621,00    | 3 229 900,00  | 2 300 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 50 817 334,00   | 47 587 434,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 666 621,00        | 666 621,00    | 3 229 900,00  | 2 300 000,00  |
| 2020              | a              | 51 810 855,00   | 48 777 120,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 529 398,00        | 529 398,00    | 3 033 735,00  | 2 900 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 51 810 855,00   | 48 777 120,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 529 398,00        | 529 398,00    | 3 033 735,00  | 2 900 000,00  |
| 2021              | a              | 53 452 180,00   | 49 996 548,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 356 032,00        | 356 032,00    | 3 455 632,00  | 2 900 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          |               |
|                   | c              | 53 452 180,00   | 49 996 548,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 356 032,00        | 356 032,00    | 3 455 632,00  | 2 900 000,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |   |   |                          | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |   |   | Wydatki na obsługę długu |                   |               |              |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |                          |                   |               |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1                  | 2.2               | 3             |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |   |   |                          |                   | [1] - [2]     |              |
| 2022             | a              | 55 042 745,00   | 51 246 462,00                 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 230 525,00               | 230 525,00        | 3 796 283,00  | 3 000 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|                  | c              | 55 042 745,00   | 51 246 462,00                 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 230 525,00               | 230 525,00        | 3 796 283,00  | 3 000 000,00 |
| 2023             | a              | 57 284 028,00   | 52 527 624,00                 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 100 338,00               | 100 338,00        | 4 756 404,00  | 2 500 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|                  | c              | 57 284 028,00   | 52 527 624,00                 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 100 338,00               | 100 338,00        | 4 756 404,00  | 2 500 000,00 |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |      |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| Wykonanie 2010    | 5 000 368,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 4 677 233,51   | 3 334 744,70                 | 259 535,00                                       | 259 535,00                   | 63 600,00  | 63 600,00                    |      |
| Wykonanie 2011    | 2 384 278,92                  | 0,00                               | 0,00                         | 702 758,92   | 0,00                         | 1 627 270,00                                     | 0,00                         | 54 250,00  | 0,00                         |      |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 121 216,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 087 616,00   | 1 087 616,00                 | 3 000 000,00                                     | 1 646 160,00                 | 33 600,00  | 33 600,00                    |      |
| Wykonanie 2012 1) | 4 105 216,26                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 087 616,26   | 0,00                         | 3 000 000,00                                     | 394 353,58                   | 17 600,00  | 0,00                         |      |
| 2013              | a                             | 3 756 207,00                       | 0,00                         | 0,00   | 2 355 075,53                 | 901 235,53                                       | 1 401 131,47                 | 1 401 131,47                                     | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 3 756 207,00                       | 0,00                         | 0,00   | 2 355 075,53                 | 901 235,53                                       | 1 401 131,47                 | 1 401 131,47                                     | 0,00                         | 0,00 |
| 2014              | a                             | 3 655 668,00                       | 0,00                         | 0,00   | 655 668,00                   | 655 668,00                                       | 3 000 000,00                 | 1 496 160,00                                     | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 3 655 668,00                       | 0,00                         | 0,00   | 655 668,00                   | 655 668,00                                       | 3 000 000,00                 | 1 496 160,00                                     | 0,00                         | 0,00 |
| 2015              | a                             | 3 067 932,00                       | 0,00                         | 0,00   | 667 932,00                   | 0,00   | 2 400 000,00                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 3 067 932,00                       | 0,00                         | 0,00   | 667 932,00                   | 0,00   | 2 400 000,00                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018              | a                             | 358 748,00                         | 0,00                         | 0,00   | 358 748,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 358 748,00                         | 0,00                         | 0,00   | 358 748,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2020              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2021              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2022             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |         |   | Kwota długu   | w tym:   |        |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|--------|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |         |   |               |  | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
|                   |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   |         |   |               |  |        |   |  |   |  |
| 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    | 639 535,00       | 639 535,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 17 181 900,00 | 0,00   | 0,00   | 42,31%  | 42,31%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 1 432 074,76     | 1 411 424,76  | 0,00  | 0,00    | 20 650,00                                 | 20 504 970,31 | 0,00   | 0,00   | 44,91%  | 44,91%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 353 840,00     | 1 353 840,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 20 825 247,37 | 0,00   | 0,00   | 44,67%  | 44,67%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 353 840,00     | 1 353 840,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 20 825 247,37 | 0,00   | 0,00   | 44,69%  | 44,69%   | 0,00  |  |
| 2013              | a                | 1 453 840,00  | 1 453 840,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 20 282 241,47  | 0,00   | 0,00  | 38,89%   | 38,89%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | -0,50%  | -0,50%   | 0,00  |  |
|                   | c                | 1 453 840,00  | 1 453 840,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 20 282 241,47  | 0,00   | 0,00  | 39,39%   | 39,39%  | 0,00   |
| 2014              | a                | 1 503 840,00  | 1 503 840,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 21 778 401,47  | 0,00   | 0,00  | 46,03%   | 46,03%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 1 503 840,00  | 1 503 840,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 21 778 401,47  | 0,00   | 0,00  | 46,03%   | 46,03%  | 0,00   |
| 2015              | a                | 3 077 270,00  | 3 077 270,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 21 101 131,47  | 0,00   | 0,00  | 38,43%   | 38,43%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 3 077 270,00  | 3 077 270,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 21 101 131,47  | 0,00   | 0,00  | 38,43%   | 38,43%  | 0,00   |
| 2016              | a                | 2 750 000,00  | 2 750 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 18 351 131,47  | 0,00   | 0,00  | 36,24%   | 36,24%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 2 750 000,00  | 2 750 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 18 351 131,47  | 0,00   | 0,00  | 36,24%   | 36,24%  | 0,00   |
| 2017              | a                | 3 150 000,00  | 3 150 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 15 201 131,47  | 0,00   | 0,00  | 30,36%   | 30,36%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 3 150 000,00  | 3 150 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 15 201 131,47  | 0,00   | 0,00  | 30,36%   | 30,36%  | 0,00   |
| 2018              | a                | 1 601 131,47  | 1 601 131,47  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 13 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 26,37%   | 26,37%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 1 601 131,47  | 1 601 131,47  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 13 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 26,37%   | 26,37%  | 0,00   |
| 2019              | a                | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 11 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 21,27%   | 21,27%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 11 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 21,27%   | 21,27%  | 0,00   |
| 2020              | a                | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 8 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 15,35%   | 15,35%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 8 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 15,35%   | 15,35%  | 0,00   |
| 2021              | a                | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9,76%  | 9,76%   | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9,76%  | 9,76%   | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |         |   | Kwota długu | w tym:   |  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|-------------|--|--|---|--|---|--|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:   |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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. 1456) | w tym:  |   |             |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |  |   |  |  |
|                  |                  |   |   |         |   |             |  |  |   |  |   |  |  |
| 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])  |   |  |  |
| 2022             | a                | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4,31%  | 4,31%   | 0,00   |  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |  |
|                  | c                | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4,31%  | 4,31%   | 0,00   |  |
| 2023             | a                | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |  |
|                  | c                | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |   |  |  |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.7  | 9.7.1  | 9.8   | 9.8.1  |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$   |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]   | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]   | [9,6] - [9,7]   | [9,6] - [9,7,1]  |
| Wykonanie 2010    | 5 316 978,68  | 9 994 212,19  | 3,93%  | 3,93%  | 3,93%   | 3,93%   | 0,00   | 3,93%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2011    | 5 125 392,89  | 5 828 151,81  | 4,97%  | 4,97%  | 4,97%   | 4,97%   | 0,00   | 4,97%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 556 843,50  | 4 644 459,50  | 5,23%  | 5,23%  | 5,23%   | 5,23%   | 0,00   | 5,23%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2012 1) | 5 521 171,95  | 6 608 788,21  | 5,19%  | 5,19%  | 5,19%   | 5,19%   | 0,00   | 5,19%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
| 2013              | a   | 3 069 078,82  | 5 424 154,35   | 4,71%  | 4,71%   | 4,71%   | 0,00   | 4,71%  | 12,95%   | 14,36%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 185 173,00  | 185 173,00   | -0,06%   | -0,06%  | -0,06%  | 0,00   | -0,06%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 2 883 905,82  | 5 238 981,35   | 4,77%  | 4,77%   | 4,77%   | 0,00   | 4,77%  | 12,95%   | 14,36%   | TAK   | TAK  |
| 2014              | a   | 4 238 210,00  | 4 893 878,00   | 5,28%  | x   | 5,28%   | 0,00   | 5,28%  | 10,90%   | 12,31%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,64%  | 0,64%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 4 238 210,00  | 4 893 878,00   | 5,28%  | x   | 5,28%   | 0,00   | 5,28%  | 10,26%   | 11,67%   | TAK   | TAK  |
| 2015              | a   | 5 326 788,00  | 5 994 720,00   | 7,47%  | x   | 7,47%   | 0,00   | 7,47%  | 8,75%  | 10,16%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,64%  | 0,64%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 5 326 788,00  | 5 994 720,00   | 7,47%  | x   | 7,47%   | 0,00   | 7,47%  | 8,11%  | 9,52%  | TAK   | TAK  |
| 2016              | a   | 7 584 133,00  | 7 584 133,00   | 7,44%  | x   | 7,44%   | 0,00   | 7,44%  | 8,92%  | 8,92%  | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,64%  | 0,64%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 7 584 133,00  | 7 584 133,00   | 7,44%  | x   | 7,44%   | 0,00   | 7,44%  | 8,28%  | 8,28%  | TAK   | TAK  |
| 2017              | a   | 4 790 238,00  | 4 790 238,00   | 8,12%  | x   | 8,12%   | 0,00   | 8,12%  | 11,41%   | 11,41%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 4 790 238,00  | 4 790 238,00   | 8,12%  | x   | 8,12%   | 0,00   | 8,12%  | 11,41%   | 11,41%   | TAK   | TAK  |
| 2018              | a   | 5 143 462,00  | 5 502 210,00   | 4,63%  | x   | 4,63%   | 0,00   | 4,63%  | 11,54%   | 11,54%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 5 143 462,00  | 5 502 210,00   | 4,63%  | x   | 4,63%   | 0,00   | 4,63%  | 11,54%   | 11,54%   | TAK   | TAK  |
| 2019              | a   | 5 529 900,00  | 5 529 900,00   | 5,59%  | x   | 5,59%   | 0,00   | 5,59%  | 11,57%   | 11,57%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 5 529 900,00  | 5 529 900,00   | 5,59%  | x   | 5,59%   | 0,00   | 5,59%  | 11,57%   | 11,57%   | TAK   | TAK  |
| 2020              | a   | 5 933 735,00  | 5 933 735,00   | 6,27%  | x   | 6,27%   | 0,00   | 6,27%  | 9,98%  | 9,98%  | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 5 933 735,00  | 5 933 735,00   | 6,27%  | x   | 6,27%   | 0,00   | 6,27%  | 9,98%  | 9,98%  | TAK   | TAK  |
| 2021              | a   | 6 355 632,00  | 6 355 632,00   | 5,78%  | x   | 5,78%   | 0,00   | 5,78%  | 10,41%   | 10,41%   | TAK   | TAK  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                   | c   | 6 355 632,00  | 6 355 632,00   | 5,78%  | x   | 5,78%   | 0,00   | 5,78%  | 10,41%   | 10,41%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |     |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|-----|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |     |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]   | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |     |
| 2022             | a   | 6 796 283,00  | 6 796 283,00   | 5,57%  | x  | 5,57%  | 5,57%  | 0,00  | 5,57%   | 10,85%   | 10,85%   | TAK   | TAK |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c   | 6 796 283,00  | 6 796 283,00   | 5,57%  | x  | 5,57%  | 5,57%  | 0,00  | 5,57%   | 10,85%   | 10,85%   | TAK   | TAK |
| 2023             | a   | 7 256 404,00  | 7 256 404,00   | 4,35%  | x  | 4,35%  | 4,35%  | 0,00  | 4,35%   | 11,28%   | 11,28%   | TAK   | TAK |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c   | 7 256 404,00  | 7 256 404,00   | 4,35%  | x  | 4,35%  | 4,35%  | 0,00  | 4,35%   | 11,28%   | 11,28%   | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |               |              |               |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |               |              |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące       | majątkowe    |               |              |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1        | 11.3.2       | 11.4          | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |               |              |               |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 15 173 548,96  | 3 228 195,24   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 3 238 207,49  | 5 335 936,41 | 1 619 554,43                      |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 16 580 006,70  | 3 410 170,23   | 3 430 516,85                                  | 607 159,85    | 2 823 357,00 | 1 060 924,44  | 6 201 107,67 | 1 329 282,36                      |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 18 443 615,63  | 3 461 749,00   | 8 056 645,00                                  | 1 328 483,00  | 6 728 162,00 | 6 336 438,00  | 2 073 035,00 | 753 222,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 18 009 641,17  | 3 458 374,71   | 7 104 217,07                                  | 1 136 096,84  | 5 968 120,23 | 5 940 257,72  | 1 941 001,64 | 230 315,74                        |                           |                                    |
| 2013              | a   | 0,00  | 0,00   | 19 061 421,73  | 3 931 237,00                                  | 9 247 356,16  | 710 714,16   | 8 536 642,00  | 6 065 663,00 | 3 940 240,00                      | 2 289 205,00              |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | -15 099,43   | 0,00  | 207 702,00    | 0,00         | 207 702,00    | 52 702,00    | 640 290,00                        | -55 777,00                |                                    |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 19 076 521,16  | 3 931 237,00                                  | 9 039 654,16  | 710 714,16   | 8 328 940,00  | 6 012 961,00 | 3 299 950,00                      | 2 344 982,00              |                                    |
| 2014              | a   | 0,00  | 0,00   | 19 192 405,00  | 3 765 357,00                                  | 6 798 846,00  | 55 200,00    | 6 743 646,00  | 3 903 030,00 | 1 458 822,00                      | 2 580 616,00              |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -442 900,00   | 0,00         | -442 900,00   | 0,00         | 442 900,00                        | -442 900,00               |                                    |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 19 192 405,00  | 3 765 357,00                                  | 7 241 746,00  | 55 200,00    | 7 186 546,00  | 3 903 030,00 | 1 015 922,00                      | 3 023 516,00              |                                    |
| 2015              | a   | 9 338,00  | 9 338,00   | 19 672 216,00  | 3 859 491,00                                  | 10 754 631,00 | 0,00         | 10 754 631,00 | 9 187 700,00 | 2 194 069,00                      | 1 566 931,00              |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -2 144 069,00 | 0,00         | -2 144 069,00 | 0,00         | 2 144 069,00                      | -2 144 069,00             |                                    |
|                   | c   | 9 338,00  | 9 338,00   | 19 672 216,00  | 3 859 491,00                                  | 12 898 700,00 | 0,00         | 12 898 700,00 | 9 187 700,00 | 50 000,00                         | 3 711 000,00              |                                    |
| 2016              | a   | 2 750 000,00  | 2 750 000,00   | 20 164 022,00  | 3 955 979,00                                  | 400 000,00    | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00   | 4 034 133,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                   | c   | 2 750 000,00  | 2 750 000,00   | 20 164 022,00  | 3 955 979,00                                  | 400 000,00    | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00   | 4 034 133,00                      | 500 000,00                |                                    |
| 2017              | a   | 3 150 000,00  | 3 150 000,00   | 20 668 123,00  | 4 074 659,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 140 238,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                   | c   | 3 150 000,00  | 3 150 000,00   | 20 668 123,00  | 4 074 659,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 140 238,00                      | 500 000,00                |                                    |
| 2018              | a   | 1 242 383,47  | 1 242 383,47   | 21 184 827,00  | 4 176 526,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 401 078,53                      | 500 000,00                |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                   | c   | 1 242 383,47  | 1 242 383,47   | 21 184 827,00  | 4 176 526,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 401 078,53                      | 500 000,00                |                                    |
| 2019              | a   | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   | 21 714 448,00  | 4 280 940,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 729 900,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                   | c   | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   | 21 714 448,00  | 4 280 940,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 729 900,00                      | 500 000,00                |                                    |
| 2020              | a   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   | 22 257 310,00  | 4 387 964,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 533 735,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                   | c   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   | 22 257 310,00  | 4 387 964,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 533 735,00                      | 500 000,00                |                                    |
| 2021              | a   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   | 22 813 743,00  | 4 497 664,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 955 632,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                   | c   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   | 22 813 743,00  | 4 497 664,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 955 632,00                      | 500 000,00                |                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |         |           |      |      |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|-----------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |         |           |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe |      |      |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4 | 11.5 | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |         |           |      |      |                                   |                           |                                    |
| 2022             | a   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 23 384 087,00  | 4 610 106,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 296 283,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 23 384 087,00  | 4 610 106,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 296 283,00                      | 500 000,00                |                                    |
| 2023             | a   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 23 968 690,00  | 4 725 359,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 256 404,00                      | 500 000,00                |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 23 968 690,00  | 4 725 359,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 256 404,00                      | 500 000,00                |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |            |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|------------|
|                   | 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    | 529 184,74  | 471 243,36                                    | 471 243,36   | 401 736,78  | 401 736,78                                    | 401 736,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |            |
| Wykonanie 2011    | 1 244 765,21  | 1 124 823,91                                  | 1 124 823,91   | 1 143 439,99  | 1 140 544,99                                  | 1 140 544,99   | 1 001 067,48  | 829 125,27  | 1 001 067,48  |            |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 492 508,00  | 1 288 710,60                                  | 1 288 710,60   | 1 761 884,00  | 1 761 884,00                                  | 1 761 884,00   | 1 560 404,81  | 1 288 710,60  | 1 560 404,81  |            |
| Wykonanie 2012 1) | 1 454 427,35  | 1 267 981,83                                  | 1 267 981,83   | 1 041 470,42  | 1 041 470,42                                  | 1 041 470,42   | 1 334 626,75  | 1 130 225,12  | 1 334 626,75  |            |
| 2013              | a   | 860 498,27                                    | 751 347,06   | 751 347,06  | 4 384 624,78                                  | 4 384 624,78   | 1 669 515,78  | 866 214,16  | 728 012,17  | 866 214,16 |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -308 258,00                                   | -308 258,00  | -10 303,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 860 498,27                                    | 751 347,06   | 751 347,06  | 4 692 882,78                                  | 4 692 882,78   | 1 679 818,78  | 866 214,16  | 728 012,17  | 866 214,16 |
| 2014              | a   | 55 200,00                                     | 46 920,00  | 46 920,00   | 1 387 430,00                                  | 1 387 430,00   | 547 893,00  | 55 200,00   | 46 920,00   | 55 200,00  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 55 200,00                                     | 46 920,00  | 46 920,00   | 1 387 430,00                                  | 1 387 430,00   | 547 893,00  | 55 200,00   | 46 920,00   | 55 200,00  |
| 2015              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 466 250,00                                  | 7 466 250,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 466 250,00                                  | 7 466 250,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2016              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2017              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2018              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2019              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2020              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2021              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2022  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 1 393 357,00   | 1 140 544,99  | 1 393 357,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 717 554,00   | 1 761 884,00  | 3 717 554,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 3 142 989,78   | 936 144,27  | 3 142 989,78  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | a  | 4 592 937,00  | 2 803 586,00  | 3 440 051,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 76 777,00   | 233 029,00  | 76 777,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 4 516 160,00  | 2 570 557,00  | 3 363 274,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | a  | 1 097 468,00  | 932 847,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 1 097 468,00  | 932 847,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | a  | 8 597 700,00  | 7 466 250,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 8 597 700,00  | 7 466 250,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | 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 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          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 2022             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 639 535,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 1 411 424,76  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 353 840,00  | 490 297,37  | 490 297,37                 | 0,00   | 490 297,37   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 353 840,00  | 490 297,37  | 490 297,37                 | 0,00   | 490 297,37   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | a   | 1 453 840,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 1 453 840,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | a   | 1 453 840,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 1 453 840,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | a   | 3 027 270,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 3 027 270,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | a   | 2 700 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 2 700 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | a   | 3 100 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 3 100 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | a   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | a   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | a   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | a   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2022             | a   | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/315/13 Rady Miejskiej w  
Mszczonowie z dnia 30 października 2013r

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |              |              |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 38 988 294,16            | 9 247 356,16 | 6 798 846,00 | 10 754 631,00 | 400 000,00 | 15 542 127,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 977 112,16             | 710 714,16   | 55 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 36 011 182,00            | 8 536 642,00 | 6 743 646,00 | 10 754 631,00 | 400 000,00 | 15 542 127,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 24 273 049,16            | 6 683 212,16 | 3 733 284,00 | 10 164 631,00 | 0,00       | 10 785 335,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 977 112,16             | 710 714,16   | 55 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Dziecięca akademicka przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych          | 2012             | 2013 | 72 096,00                | 46 520,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych          | 2013             | 2014 | 201 964,05               | 146 764,05   | 55 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców   | Gminne Centrum Informacji                    | 2011             | 2013 | 1 478 251,11             | 278 458,11   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych          | 2010             | 2013 | 1 224 801,00             | 238 972,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 21 295 937,00            | 5 972 498,00 | 3 678 084,00 | 10 164 631,00 | 0,00       | 10 785 335,00    |
| 1.1.2.1 | II etap budowy wodociągu w Lutkówe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni             | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2013             | 2015 | 5 179 031,00             | 1 055 000,00 | 2 557 100,00 | 1 566 931,00  | 0,00       | 0,00             |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016  | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |             |                  |
| 1.1.2.2      | <i>Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów</i>   | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2012             | 2013 | 575 200,00               | 565 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.3      | <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu</i>   | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2013             | 2015 | 10 785 335,00            | 1 090 167,00 | 1 097 468,00 | 8 597 700,00 | 0,00        | 10 785 335,00    |
| 1.1.2.4      | <i>Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej</i>  | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2009             | 2013 | 1 298 143,00             | 211 647,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.5      | <i>Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy</i>  | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2011             | 2013 | 936 542,00               | 834 484,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.6      | <i>Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy</i>   | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2011             | 2013 | 1 508 621,00             | 1 368 118,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.7      | <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych</i> | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2010             | 2014 | 19 622,00                | 2 597,00     | 10 868,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.8      | <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.</i>   | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2010             | 2014 | 19 980,00                | 4 138,00     | 12 648,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.9      | <i>Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska</i>  | <i>Urząd Miejski w Mszczonowie</i>        | 2011             | 2013 | 973 463,00               | 841 147,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 14 715 245,00            | 2 564 144,00 | 3 065 562,00 | 590 000,00 | 400 000,00 | 4 756 792,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 14 715 245,00            | 2 564 144,00 | 3 065 562,00 | 590 000,00 | 400 000,00 | 4 756 792,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2014             | 2015 | 500 000,00               | 0,00         | 260 000,00   | 240 000,00 | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna ,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej                  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2011             | 2014 | 6 070 658,00             | 1 655 016,00 | 2 172 562,00 | 0,00       | 0,00       | 2 847 962,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2005             | 2013 | 6 335 373,00             | 490 298,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2013             | 2014 | 388 000,00               | 108 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2013             | 2016 | 1 128 830,00             | 25 830,00    | 353 000,00   | 350 000,00 | 400 000,00 | 1 128 830,00     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności  | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2012             | 2013 | 292 384,00               | 285 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |