

**UCHWAŁA NR XXX/290/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2013 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

ądzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. W uchwale Nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2013-2024 zmienionej: uchwałą Nr XXII/201/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXIV/234/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 2 maja 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:**

**1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2013-2024 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**

**2. Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**

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

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



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/290/13  
z dnia 2013-12-19

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |              |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 18 216 128,55  | 15 055 812,18   | 1 844 614,00                                                                  | 68 003,40                                                                   | 2 896 996,93     | 2 008 202,99               | 5 629 084,00 | 4 207 790,09        | 3 160 316,37      | 564 754,78                                                | 2 591 578,99         |                                                            |
| Wykonanie 2011    | 21 062 800,41  | 17 330 430,38   | 2 070 426,00                                                                  | 139 040,15                                                                  | 3 963 986,35     | 3 051 267,70               | 6 183 476,00 | 4 371 103,21        | 3 732 370,03      | 547 899,90                                                | 3 173 632,13         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 20 582 378,32  | 19 150 383,32   | 2 519 555,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 188 613,68     | 3 154 671,68               | 7 578 983,00 | 4 160 194,64        | 1 431 995,00      | 907 146,00                                                | 518 849,00           |                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 20 778 696,46  | 19 783 375,13   | 2 351 640,00                                                                  | 113 460,81                                                                  | 4 812 630,48     | 3 759 581,75               | 7 601 735,00 | 4 256 791,03        | 995 321,33        | 772 461,40                                                | 71 452,63            |                                                            |
| 2013              | 22 908 208,79  | 20 564 908,79   | 2 652 459,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 5 456 445,50     | 3 801 065,50               | 6 822 184,00 | 4 568 827,61        | 2 343 300,00      | 638 700,00                                                | 1 689 100,00         |                                                            |
| 2014              | 20 165 159,00  | 18 779 247,00   | 2 779 797,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 5 603 200,00     | 3 705 000,00               | 6 077 510,00 | 3 302 740,00        | 1 385 912,00      | 921 500,00                                                | 451 412,00           |                                                            |
| 2015              | 21 487 047,00  | 20 987 047,00   | 2 779 797,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 5 771 296,00     | 3 816 150,00               | 6 077 510,00 | 3 398 345,00        | 500 000,00        | 500 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2016              | 21 841 943,00  | 21 341 943,00   | 2 779 797,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 5 944 434,00     | 3 930 634,00               | 6 077 510,00 | 3 398 345,00        | 500 000,00        | 500 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2017              | 22 072 295,00  | 21 572 295,00   | 2 779 797,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 6 122 767,00     | 4 048 553,00               | 6 077 510,00 | 3 398 345,00        | 500 000,00        | 500 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2018              | 22 072 295,00  | 21 572 295,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2019              | 22 072 295,00  | 21 572 295,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2020              | 21 704 295,00  | 21 204 295,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2021              | 21 772 295,00  | 21 572 295,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2022              | 21 908 787,00  | 21 708 787,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2023              | 21 944 459,00  | 21 744 459,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2024              | 21 944 459,00  | 21 744 459,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                  |               |               |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |               |               |
| Wydatki majątkowe |                |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |               |               |
| 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    | 25 321 486,64  | 17 156 430,44   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 97 939,99                | 74 186,46                                                                               | 8 165 056,20  | -7 105 358,09 |
| Wykonanie 2011    | 22 167 462,24  | 17 530 917,89   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 378 360,45               | 378 360,45                                                                              | 4 636 544,35  | -1 104 661,83 |
| Plan 3 kw. 2012   | 23 112 178,32  | 19 150 383,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 593 000,00               | 573 000,00                                                                              | 3 961 795,00  | -2 529 800,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 20 046 281,13  | 18 628 249,38   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 460 867,92               | 460 867,92                                                                              | 1 418 031,75  | 732 415,33    |
| 2013              | 23 399 855,79  | 20 564 908,79   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 478 337,00               | 458 337,00                                                                              | 2 834 947,00  | -491 647,00   |
| 2014              | 21 277 467,00  | 20 055 696,00   | 1 236 136,00                  | 1 196 236,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00               | 300 000,00                                                                              | 1 221 771,00  | -1 112 308,00 |
| 2015              | 21 154 233,00  | 19 368 122,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 273 000,00               | 273 000,00                                                                              | 1 786 111,00  | 332 814,00    |
| 2016              | 21 594 911,00  | 19 488 694,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 265 000,00               | 265 000,00                                                                              | 2 106 217,00  | 247 032,00    |
| 2017              | 20 989 859,00  | 19 710 207,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 229 000,00               | 229 000,00                                                                              | 1 279 652,00  | 1 082 436,00  |
| 2018              | 20 560 503,00  | 19 645 507,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 173 000,00               | 173 000,00                                                                              | 914 996,00    | 1 511 792,00  |
| 2019              | 20 561 397,00  | 19 574 707,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 103 000,00               | 103 000,00                                                                              | 986 690,00    | 1 510 898,00  |
| 2020              | 20 986 955,00  | 19 520 507,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 48 000,00                | 48 000,00                                                                               | 1 466 448,00  | 717 340,00    |
| 2021              | 21 315 012,00  | 19 482 507,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00                | 24 000,00                                                                               | 1 832 505,00  | 457 283,00    |
| 2022              | 21 612 837,00  | 19 452 507,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                 | 5 000,00                                                                                | 2 160 330,00  | 295 950,00    |
| 2023              | 21 944 459,00  | 19 441 507,00   | 39 900,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 2 502 952,00  | 0,00          |
| 2024              | 21 944 459,00  | 19 441 507,00   | 3 071,00                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 2 502 952,00  | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                  |                              |
| Wykonanie 2010    | 7 316 116,06                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 7 212 236,81                                     | 7 212 236,81                 | 103 879,25                                       | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 4 139 203,65                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 827 974,00                                               | 1 104 661,83                 | 2 311 229,65                                     | 2 311 229,65                 | 0,00                                             | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 5 365 242,84                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 966 424,84                                               | 0,00                         | 3 398 818,00                                     | 2 529 800,00                 | 0,00                                             | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 3 320 424,84                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 966 424,84                                               | 0,00                         | 1 354 000,00                                     | 477 665,00                   | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2013              | 2 107 662,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 107 662,00                                               | 491 647,00                   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2014              | 1 524 685,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 524 685,00                                               | 1 112 308,00                 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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 upz 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 upz 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 upz 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    | 152 000,00       | 152 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 7 804 132,65  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 42,84%  | 42,84%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2011    | 2 052 511,56     | 2 052 511,56                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 221 184,56                                                                                                                      | 0,00                                      | 7 698 955,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 1 221 185,00                                                                  | 36,55%  | 36,55%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 869 018,00       | 869 018,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 10 228 755,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 49,70%  | 49,70%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012 1) | 869 018,00       | 869 018,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 8 183 937,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 39,39%  | 39,39%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2013              | 1 616 015,00     | 1 616 015,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 567 922,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 28,67%  | 28,67%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2014              | 412 377,00       | 412 377,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 155 545,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 30,53%  | 30,53%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2015              | 332 814,00       | 332 814,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 822 731,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 27,10%  | 27,10%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2016              | 247 032,00       | 247 032,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 575 699,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 25,53%  | 25,53%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2017              | 1 082 436,00     | 1 082 436,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 493 263,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 20,36%  | 20,36%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2018              | 1 511 792,00     | 1 511 792,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 981 471,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13,51%  | 13,51%                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2019              | 1 510 898,00     | 1 510 898,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 470 573,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 6,66%   | 6,66%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2020              | 717 340,00       | 717 340,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 753 233,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,47%   | 3,47%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2021              | 457 283,00       | 457 283,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 295 950,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 1,36%   | 1,36%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2022              | 295 950,00       | 295 950,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2023              | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2024              | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń 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]+[9.5]-[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    | -2 100 618,26                                                             | -2 100 618,26                                                                                                                                                                                              | 1,24%                                                                                                                                                                      | 1,24%                                                                                                                                                                                                | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2011    | -200 487,51                                                               | 1 627 486,49                                                                                                                                                                                               | 11,54%                                                                                                                                                                     | 11,54%                                                                                                                                                                                               | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                      | 1 966 424,84                                                                                                                                                                                               | 7,01%                                                                                                                                                                      | 7,01%                                                                                                                                                                                                | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 155 125,75                                                              | 3 121 550,59                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                      | 6,40%                                                                                                                                                                                                | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2013              | 0,00                                                                      | 2 107 662,00                                                                                                                                                                                               | 9,06%                                                                                                                                                                      | 9,06%                                                                                                                                                                                                | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                       | -0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2014              | -1 276 449,00                                                             | 248 236,00                                                                                                                                                                                                 | 9,66%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015              | 1 618 925,00                                                              | 1 618 925,00                                                                                                                                                                                               | 3,01%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016              | 1 853 249,00                                                              | 1 853 249,00                                                                                                                                                                                               | 2,53%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017              | 1 862 088,00                                                              | 1 862 088,00                                                                                                                                                                                               | 6,12%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018              | 1 926 788,00                                                              | 1 926 788,00                                                                                                                                                                                               | 7,81%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019              | 1 997 588,00                                                              | 1 997 588,00                                                                                                                                                                                               | 7,49%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020              | 1 683 788,00                                                              | 1 683 788,00                                                                                                                                                                                               | 3,71%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021              | 2 089 788,00                                                              | 2 089 788,00                                                                                                                                                                                               | 2,39%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022              | 2 256 280,00                                                              | 2 256 280,00                                                                                                                                                                                               | 1,56%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023              | 2 302 952,00                                                              | 2 302 952,00                                                                                                                                                                                               | 0,18%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024              | 2 302 952,00                                                              | 2 302 952,00                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                | 8 061 437,00                                                 | 1 907 290,58                                                                   | 6 197 744,16                                  | 157 527,17 | 6 040 216,99 | 6 720 747,26 | 1 254 721,94                      | 189 587,00                |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                            | 0,00                                                                | 8 379 004,22                                                 | 1 960 736,83                                                                   | 3 911 813,71                                  | 130 449,09 | 3 781 364,62 | 4 158 642,72 | 202 017,05                        | 204 366,57                |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                            | 0,00                                                                | 9 005 264,00                                                 | 2 317 074,00                                                                   | 3 753 506,32                                  | 189 811,32 | 3 563 695,00 | 2 537 836,00 | 194 300,00                        | 1 229 659,00              |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                            | 0,00                                                                | 8 933 284,97                                                 | 2 093 375,84                                                                   | 189 811,32                                    | 189 811,32 | 0,00         | 1 210 450,74 | 192 669,58                        | 56 911,43                 |                                    |
| 2013              | 0,00                                            | 0,00                                                                | 9 488 910,88                                                 | 2 534 827,00                                                                   | 1 639 150,74                                  | 108 150,74 | 1 531 000,00 | 1 167 200,00 | 50 000,00                         | 1 250 747,00              |                                    |
| 2014              | 0,00                                            | 0,00                                                                | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 782 118,00                                    | 23 500,00  | 758 618,00   | 328 771,00   | 511 771,00                        | 710 000,00                |                                    |
| 2015              | 332 814,00                                      | 332 814,00                                                          | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2016              | 247 032,00                                      | 247 032,00                                                          | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2017              | 1 082 436,00                                    | 1 082 436,00                                                        | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2018              | 1 511 792,00                                    | 1 511 792,00                                                        | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2019              | 1 510 898,00                                    | 1 510 898,00                                                        | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2020              | 717 340,00                                      | 717 340,00                                                          | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2021              | 457 283,00                                      | 457 283,00                                                          | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2022              | 295 950,00                                      | 295 950,00                                                          | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2023              | 0,00                                            | 0,00                                                                | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2024              | 0,00                                            | 0,00                                                                | 9 464 065,00                                                 | 2 488 232,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 165 866,85                                                                                                                        | 157 527,17                                    | 157 527,17                                                                                                                       | 1 860 578,99                                                                                                                        | 1 860 578,99                                  | 1 860 578,99                                                                                                                     | 246 199,99                                                                                                                        | 194 853,37                                                    | 194 853,37                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 154 538,32                                                                                                                        | 148 671,11                                    | 148 671,11                                                                                                                       | 3 173 632,13                                                                                                                        | 3 173 632,13                                  | 3 173 632,13                                                                                                                     | 130 449,09                                                                                                                        | 110 828,88                                                    | 110 828,88                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 155 456,64                                                                                                                        | 139 675,67                                    | 139 675,67                                                                                                                       | 391 999,00                                                                                                                          | 391 999,00                                    | 391 999,00                                                                                                                       | 189 811,32                                                                                                                        | 146 659,67                                                    | 146 659,67                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 154 373,47                                                                                                                        | 138 770,19                                    | 138 770,19                                                                                                                       | 71 452,63                                                                                                                           | 71 452,63                                     | 71 452,63                                                                                                                        | 185 314,97                                                                                                                        | 151 853,84                                                    | 151 853,84                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 126 455,05                                                                                                                        | 117 183,16                                    | 117 183,16                                                                                                                       | 1 689 100,00                                                                                                                        | 1 689 100,00                                  | 994 100,00                                                                                                                       | 120 631,96                                                                                                                        | 102 942,38                                                    | 102 942,38                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 62 100,00                                                                                                                         | 62 100,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 615 710,00                                                                                                                          | 615 710,00                                    | 381 210,00                                                                                                                       | 125 000,00                                                                                                                        | 62 100,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 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 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 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    | 6 040 216,99                                                                                                                         | 3 225 315,80                                                  | 3 225 315,80                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 3 781 364,62                                                                                                                         | 1 950 621,48                                                  | 1 950 621,48                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 563 695,00                                                                                                                         | 1 273 999,00                                                  | 1 273 999,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 1 032 453,37                                                                                                                         | 862 727,28                                                    | 862 727,28                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 2 751 747,00                                                                                                                         | 889 100,00                                                    | 194 100,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 924 218,00                                                                                                                           | 615 710,00                                                    | 626 218,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 152 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 2 052 511,56                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 869 018,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 869 018,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2013              | 1 616 015,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 412 377,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 332 814,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 247 032,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 1 082 436,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 1 511 792,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 1 510 898,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 717 340,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021              | 457 283,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022              | 295 950,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/290/13  
z dnia 2013-12-19

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 2017  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |             |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>7 983 660,36</b>      | <b>1 639 150,74</b> | <b>782 118,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 794 002,75               | 108 150,74          | 23 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 7 189 657,61             | 1 531 000,00        | 758 618,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1     | <b>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:</b> |                                           |                  |      | <b>7 309 476,36</b>      | <b>1 639 150,74</b> | <b>782 118,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 794 002,75               | 108 150,74          | 23 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 141 055,90               | 36 400,00           | 23 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.2 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu                                                                                                                                                | MGOPS                                     | 2008             | 2013 | 652 946,85               | 71 750,74           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 6 515 473,61             | 1 531 000,00        | 758 618,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji miasta Jasienia, w tym: I etap obejmujący następujące ulice: Lubską, Mickiewicza, Cmentarną, Jasną, Akacjową, Brukową, Obrońców, Konopnickiej, Zielonogórską                                                                       | Urząd Miejski                             | 2009             | 2013 | 4 504 515,00             | 367 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa wodociągu w m. Jaryszów                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2010             | 2014 | 500 878,61               | 0,00                | 460 618,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja parku miejskiego - etap I                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2012             | 2013 | 282 000,00               | 281 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 421 268,74        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 131 650,74          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 289 618,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 421 268,74        |

|      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 650,74   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 750,74    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 618,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 618,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |

| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013  | Limit 2014  | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit 2017  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.4    | Termomodernizacja szkół                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 1 228 080,00             | 883 000,00  | 298 000,00  | 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> |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>       |                                           |                  |      | <b>674 184,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                           |                                           |                  |      | 674 184,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.1    | Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego                                                | Urząd Miejski                             | 2010             | 2013 | 674 184,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 181 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY  
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JASIEŃ NA LATA 2013-2024**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Jasień na rok 2013 urealnia się:

- a) kwoty planu dochodów. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 22.908.208,79 zł,
- b) kwoty planu wydatków. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 23.399.855,79 zł,
- c) kwoty planu przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 2.107.662 zł,
- d) kwoty planu rozchodów. Rozchody po zmianach wynoszą 1.616.015 zł. Gmina zamierza dokonać wcześniejszej spłaty dwóch kredytów w kwocie 595.600 zł.

Gmina Jasień pismami z dnia 3 grudnia 2013 r. wystąpiła z wnioskami o prolongatę rat kredytów do banków. Na dzień dzisiejszy z prowadzonych rozmów wynika, że Gmina powinna do końca 2013 roku ma podpisać stosowne aneksy tak, aby zachować wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z czym dokonano korekt rozchodów zgodnie ze złożonymi wnioskami i nowymi harmonogramami będącymi załącznikami do pism.

**II. Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dokonano korekty zadania bieżącego pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Jasień" polegającym na wydłużeniu okresu wykonywania zadania wraz z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych w kwocie 23.500,00 zł na rok 2014, zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze.