

## Zamiany WPF Luty 2013"

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2010        | Wykonanie 2011        | Plan 3 kw. 2012       | Wykonanie 2012        | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>166 329 432,00</b> | <b>162 533 909,00</b> | <b>170 173 035,00</b> | <b>167 748 445,67</b> | <b>229 780 513,00</b> | <b>192 687 971,00</b> | <b>179 597 922,00</b> | <b>186 439 601,00</b> | <b>193 584 051,00</b> | <b>200 949 059,00</b> | <b>208 644 119,00</b> | <b>216 686 548,00</b> | <b>225 094 728,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:  | 154 270 250,00        | 157 095 139,00        | 157 067 435,00        | 157 245 603,45        | 162 760 321,00        | 170 832 301,00        | 179 597 922,00        | 186 439 601,00        | 193 584 051,00        | 200 949 059,00        | 208 644 119,00        | 216 686 548,00        | 225 094 728,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 64 466 001,00         | 66 007 193,00         | 70 291 722,00         | 68 340 680,00         | 70 817 750,00         | 76 553 988,00         | 82 754 861,00         | 86 892 604,00         | 91 237 234,00         | 95 799 096,00         | 100 589 050,00        | 105 618 503,00        | 110 899 428,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 714 135,00          | 4 017 814,00          | 3 870 000,00          | 2 861 580,99          | 2 980 000,00          | 3 370 380,00          | 3 771 455,00          | 4 148 601,00          | 4 563 461,00          | 5 019 807,00          | 5 521 788,00          | 6 073 966,00          | 6 681 363,00          |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:   | 5 294 413,00          | 6 926 557,00          | 6 300 562,00          | 6 395 364,28          | 6 747 152,00          | 6 902 336,00          | 7 074 895,00          | 7 251 767,00          | 7 433 061,00          | 7 611 455,00          | 7 794 130,00          | 7 981 189,00          | 8 172 738,00          |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości   | 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                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej  | 40 895 428,00         | 41 961 482,00         | 38 128 669,00         | 38 938 489,00         | 43 671 453,00         | 44 675 896,00         | 45 792 794,00         | 46 937 614,00         | 48 111 054,00         | 49 265 719,00         | 50 448 097,00         | 51 658 851,00         | 52 898 663,00         |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 26 305 656,00         | 23 840 674,00         | 22 829 087,00         | 23 975 708,20         | 22 106 773,00         | 22 514 452,00         | 22 968 288,00         | 23 542 495,00         | 24 131 057,00         | 24 710 203,00         | 25 303 248,00         | 25 910 525,00         | 26 532 378,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 12 059 182,00         | 5 438 770,00          | 13 105 600,00         | 10 502 842,22         | 67 020 192,00         | 21 855 670,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 875 376,00            | 10 539,00             | 4 732 050,00          | 24 447,10             | 59 624 924,00         | 19 505 670,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 11 183 806,00         | 5 428 231,00          | 8 373 550,00          | 10 478 395,12         | 7 395 268,00          | 2 350 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>180 577 964,00</b> | <b>175 571 330,00</b> | <b>179 561 699,00</b> | <b>165 934 080,55</b> | <b>176 607 370,00</b> | <b>192 687 971,00</b> | <b>185 494 814,00</b> | <b>186 439 601,00</b> | <b>182 036 447,00</b> | <b>190 001 455,00</b> | <b>201 496 515,00</b> | <b>213 738 984,00</b> | <b>222 793 128,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 155 074 782,00        | 156 579 381,00        | 159 470 979,00        | 155 060 867,93        | 163 126 486,00        | 166 167 995,00        | 169 517 195,00        | 172 967 625,00        | 176 521 816,00        | 180 007 939,00        | 183 644 530,00        | 187 633 998,00        | 191 928 814,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 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                  |
| 2.1.1.1  | 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.)   | 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                  |
| 2.1.2    | 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)   | x                     | x                     | x                     | x                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 2 735 075,00          | 3 852 968,00          | 4 900 000,00          | 4 659 198,10          | 4 800 000,00          | 4 200 000,00          | 3 500 000,00          | 2 800 000,00          | 2 100 000,00          | 1 400 000,00          | 750 000,00            | 350 000,00            | 150 000,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.  | 2 708 775,00          | 3 830 368,00          | 4 890 000,00          | 4 649 198,10          | 4 800 000,00          | 4 200 000,00          | 3 500 000,00          | 2 800 000,00          | 2 100 000,00          | 1 400 000,00          | 750 000,00            | 350 000,00            | 150 000,00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe  | 25 503 182,00         | 18 991 949,00         | 20 090 720,00         | 10 873 212,62         | 13 480 884,00         | 26 519 976,00         | 15 977 619,00         | 13 471 976,00         | 5 514 631,00          | 9 993 516,00          | 17 851 985,00         | 26 104 986,00         | 30 864 314,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-14 248 532,00</b> | <b>-13 037 421,00</b> | <b>-9 388 664,00</b>  | <b>1 814 365,12</b>   | <b>53 173 143,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-5 896 892,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11 547 604,00</b>  | <b>10 947 604,00</b>  | <b>7 147 604,00</b>   | <b>2 947 564,00</b>   | <b>2 301 600,00</b>   |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>38 870 225,00</b>  | <b>30 675 693,00</b>  | <b>18 162 268,00</b>  | <b>18 162 267,79</b>  | <b>410 165,00</b>     | <b>42 659 704,00</b>  | <b>29 692 100,00</b>  | <b>11 447 604,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42 659 704,00         | 29 692 100,00         | 11 447 604,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 896 892,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 14 070 225,00         | 18 595 693,00         | 10 162 268,00         | 10 162 267,79         | 410 165,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 3 937 421,00          | 9 388 664,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 24 800 000,00         | 12 080 000,00         | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 14 248 532,00         | 9 100 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:   | 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                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>6 026 000,00</b>   | <b>7 476 004,00</b>   | <b>8 773 604,00</b>   | <b>8 773 604,00</b>   | <b>53 583 308,00</b>  | <b>42 659 704,00</b>  | <b>23 795 208,00</b>  | <b>11 447 604,00</b>  | <b>11 547 604,00</b>  | <b>10 947 604,00</b>  | <b>7 147 604,00</b>   | <b>2 947 564,00</b>   | <b>2 301 600,00</b>   |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 6 026 000,00          | 7 476 004,00          | 8 773 604,00          | 8 773 604,00          | 10 923 604,00         | 12 967 604,00         | 12 347 604,00         | 11 447 604,00         | 11 547 604,00         | 10 947 604,00         | 7 147 604,00          | 2 947 564,00          | 2 301 600,00          |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 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                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.  | 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                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42 659 704,00         | 29 692 100,00         | 11 447 604,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>78 748 000,00</b>  | <b>83 378 660,00</b>  | <b>82 578 392,00</b>  | <b>82 578 392,00</b>  | <b>71 654 788,00</b>  | <b>58 687 184,00</b>  | <b>46 339 580,00</b>  | <b>34 891 976,00</b>  | <b>23 344 372,00</b>  | <b>12 396 768,00</b>  | <b>5 249 164,00</b>   | <b>2 301 600,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 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                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.  | 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                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 47,34%                | 51,30%                | 48,53%                | 49,23%                | 31,18%                | 30,46%                | 25,80%                | 18,71%                | 12,06%                | 6,17%                 | 2,52%                 | 1,06%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>  | 47,34%                | 51,30%                | 48,53%                | 49,23%                | 31,18%                | 30,46%                | 25,80%                | 18,71%                | 12,06%                | 6,17%                 | 2,52%                 | 1,06%                 | 0,00%                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013                 | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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>   |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -804 532,00    | 515 758,00     | -2 403 544,00   | 2 184 735,52   | -366 165,00          | 4 664 306,00  | 10 080 727,00 | 13 471 976,00 | 17 062 235,00 | 20 941 120,00 | 24 999 589,00 | 29 052 550,00 | 33 165 914,00 |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 13 265 693,00  | 19 111 451,00  | 7 758 724,00    | 12 347 003,31  | 44 000,00            | 47 324 010,00 | 39 772 827,00 | 24 919 580,00 | 17 062 235,00 | 20 941 120,00 | 24 999 589,00 | 29 052 550,00 | 33 165 914,00 |
| 9      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 9.1    | 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.   | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 6,84%                | 8,91%         | 8,82%         | 7,64%         | 7,05%         | 6,14%         | 3,79%         | 1,52%         | 1,09%         |
| 9.2    | 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.   | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 6,84%                | 8,91%         | 8,82%         | 7,64%         | 7,05%         | 6,14%         | 3,79%         | 1,52%         | 1,09%         |
| 9.3    | 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 6,84%                | 8,91%         | 8,82%         | 7,64%         | 7,05%         | 6,14%         | 3,79%         | 1,52%         | 1,09%         |
| 9.4    | 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                          | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 6,84%                | 8,91%         | 8,82%         | 7,64%         | 7,05%         | 6,14%         | 3,79%         | 1,52%         | 1,09%         |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 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          |
| 9.6    | 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 6,84%                | 8,91%         | 8,82%         | 7,64%         | 7,05%         | 6,14%         | 3,79%         | 1,52%         | 1,09%         |
| 9.6.1  | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 0,04%          | 0,32%          | 1,37%           | 1,32%          | 25,79%               | 12,54%        | 5,61%         | 7,23%         | 8,81%         | 10,42%        | 11,98%        | 13,41%        | 14,73%        |
| 9.7    | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%          | 0,58%                | 9,16%         | 13,23%        | 14,65%        | 8,46%         | 7,22%         | 8,82%         | 10,40%        | 11,94%        |
| 9.7.1  | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%          | 0,56%                | 9,14%         | 13,22%        | 14,65%        | 8,46%         | 7,22%         | 8,82%         | 10,40%        | 11,94%        |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>Nie spełniona</b> | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>Nie spełniona</b> | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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>   |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 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          |
| 11     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 63 543 181,00  | 67 487 219,00  | 71 434 612,00   | 69 713 830,19  | 77 288 706,00        | 79 063 440,00 | 81 040 026,00 | 83 066 027,00 | 85 142 677,00 | 87 186 101,00 | 89 278 568,00 | 91 421 254,00 | 93 615 364,00 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 15 188 043,00  | 13 438 050,00  | 15 163 750,00   | 13 639 039,95  | 14 539 604,00        | 15 344 134,00 | 15 727 737,00 | 16 120 930,00 | 16 523 954,00 | 16 920 528,00 | 17 326 621,00 | 17 742 460,00 | 18 168 279,00 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00           | 7 521 619,00   | 10 924 763,00   | 8 612 858,41   | 8 608 154,00         | 16 926 253,00 | 11 170 000,00 | 1 725 262,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1 | bieżące  | 0,00           | 3 192 997,00   | 2 605 129,00    | 1 818 827,00   | 487 179,00           | 241 253,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | majątkowe  | 0,00           | 4 328 622,00   | 8 319 634,00    | 6 794 031,41   | 8 120 975,00         | 16 685 000,00 | 11 170 000,00 | 1 725 262,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00           | 13 984 794,00  | 8 047 583,00    | 4 493 099,19   | 8 120 975,00         | 16 685 000,00 | 11 170 000,00 | 1 725 262,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00           | 5 007 155,00   | 12 043 137,00   | 6 380 113,43   | 4 940 659,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 24 998,00      | 212 723,00     | 281 825,00      | 124 194,48     | 442 925,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 1 082 218,00   | 781 018,00     | 564 865,00      | 864 858,03     | 202 486,00    | 106 366,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 013 620,00   | 770 455,00     | 551 077,00      | 854 305,10     | 202 486,00    | 106 366,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 013 620,00   | 770 455,00     | 551 077,00      | 854 305,10     | 202 486,00    | 106 366,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2      | 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:  | 8 998 694,00   | 2 206 009,00   | 1 556 493,00    | 3 508 969,55   | 1 943 109,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 8 998 694,00   | 2 206 009,00   | 1 556 493,00    | 3 508 969,55   | 1 943 109,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 8 998 694,00   | 2 206 009,00   | 1 556 493,00    | 3 508 969,55   | 1 943 109,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 254 448,00   | 971 846,00     | 995 408,00      | 666 664,97     | 494 105,00    | 241 253,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 124 138,00   | 553 298,00     | 811 107,00      | 568 490,45     | 460 242,00    | 241 253,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2    | 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        | 1 124 138,00   | 553 298,00     | 811 107,00      | 568 490,45     | 460 242,00    | 241 253,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 107 369,00   | 4 678 572,00   | 273 825,00      | 124 194,53     | 434 925,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 818 823,00   | 3 844 422,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2    | 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      | 1 818 823,00   | 3 844 422,00   | 273 825,00      | 124 194,53     | 434 925,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 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         |
| 13.2      | 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.) | 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         |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 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         |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 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         |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 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         |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 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         |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 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         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>        | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 6 026 000,00   | 7 476 004,00   | 8 773 604,00    | 8 773 604,00   | 10 923 604,00 | 12 967 604,00 | 12 347 604,00 | 11 447 604,00 | 11 547 604,00 | 10 947 604,00 | 7 147 604,00 | 2 947 564,00 | 2 301 600,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00           | 26 664,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 26 664,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00           | 0,00           | 26 664,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 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         |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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         |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 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         |