

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX(331)2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem  | z tego:   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |              | w tym: |     |       |       |
|-------------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|--------|-----|-------|-------|
|                   |                 | 1.1   | 1.1.1   |                  | 1.1.2                      |                     | 1.1.3   |                   | 1.1.4                |  | 1.1.5        |        | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                   |                 |   | 1.1.1   | 1.1.1.1          | 1.1.1.2                    | 1.1.3               | 1.1.3.1   | 1.1.4             | 1.1.5                |  |              |        |     |       |       |
|                   | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |        |     |       |       |
| Lp                | 1               | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2            | 1.1.3                      | 1.1.3.1             | 1.1.4   | 1.1.5             | 1.2                  | 1.2.1  | 1.2.2        |        |     |       |       |
| Formuła           | [1.1]H1.2]      |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |              |        |     |       |       |
| Wykonanie 2011    | 49 031 040,05   | 39 943 622,20   | 7 376 581,00  | 118 071,46       | 9 180 325,51               | 6 094 158,56        | 12 182 943,00   | 9 375 139,03      | 9 147 417,85         | 639 031,44   | 8 405 424,94 |        |     |       |       |
| Wykonanie 2012    | 44 565 427,42   | 43 157 007,96   | 8 030 796,00  | 138 260,32       | 9 594 257,78               | 6 208 585,59        | 13 679 678,00   | 9 836 930,51      | 1 408 418,46         | 375 658,29   | 872 577,71   |        |     |       |       |
| Plan 3 kw. 2013   | 50 904 070,36   | 45 744 931,23   | 8 942 640,00  | 140 000,00       | 11 031 807,00              | 6 750 000,00        | 13 224 658,00   | 10 646 625,23     | 5 159 139,13         | 1 000 300,00   | 2 973 529,00 |        |     |       |       |
| Wykonanie 2013 1) | 50 972 208,80   | 46 656 586,27   | 8 942 640,00  | 110 000,00       | 11 047 677,00              | 6 857 000,00        | 13 224 658,00   | 11 471 523,37     | 4 315 612,53         | 920 300,00   | 2 210 002,40 |        |     |       |       |
| 2014              | 50 136 260,11   | 44 156 848,51   | 8 993 791,00  | 110 000,00       | 12 198 025,00              | 7 030 000,00        | 13 107 984,00   | 7 911 568,51      | 5 979 411,60         | 900 000,00   | 5 074 111,60 |        |     |       |       |
| 2015              | 45 366 000,00   | 44 466 000,00   | 9 400 000,00  | 130 000,00       | 12 350 000,00              | 7 250 000,00        | 13 200 000,00   | 7 541 400,00      | 900 000,00           | 900 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2016              | 45 985 000,00   | 45 135 000,00   | 9 600 000,00  | 140 000,00       | 12 650 000,00              | 7 500 000,00        | 13 400 000,00   | 7 285 000,00      | 850 000,00           | 850 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2017              | 46 385 000,00   | 45 585 000,00   | 10 200 000,00   | 150 000,00       | 12 900 000,00              | 7 750 000,00        | 13 600 000,00   | 7 200 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2018              | 46 885 000,00   | 46 085 000,00   | 10 600 000,00   | 160 000,00       | 13 155 000,00              | 8 000 000,00        | 13 700 000,00   | 7 000 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2019              | 47 385 000,00   | 46 585 000,00   | 10 800 000,00   | 170 000,00       | 13 300 000,00              | 8 250 000,00        | 13 800 000,00   | 7 000 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2020              | 47 880 000,00   | 47 080 000,00   | 11 100 000,00   | 180 000,00       | 13 500 000,00              | 8 500 000,00        | 13 900 000,00   | 7 000 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2021              | 48 400 000,00   | 47 600 000,00   | 11 400 000,00   | 180 000,00       | 13 700 000,00              | 8 700 000,00        | 14 000 000,00   | 7 000 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2022              | 48 800 000,00   | 48 000 000,00   | 11 500 000,00   | 200 000,00       | 14 000 000,00              | 8 900 000,00        | 14 100 000,00   | 7 000 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |
| 2023              | 49 200 000,00   | 48 400 000,00   | 11 600 000,00   | 200 000,00       | 14 300 000,00              | 9 100 000,00        | 14 200 000,00   | 7 000 000,00      | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00         |        |     |       |       |

| Wyszczególnienie  | Wyciątki ogółem | z tego:          |                               |         |       |            |            | Wynik budżetu |                    |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|---------------|--------------------|
|                   |                 | Wyciątki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            |            |               | Wyciątki majątkowe |
|                   |                 |                  |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1    | 2.1.2      |               |                    |
| 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 2011    | 52 828 645,48   | 37 617 458,46    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 409 555,72 | 409 555,72 | 15 211 187,02 | -3 737 605,43      |
| Wykonanie 2012    | 46 477 715,63   | 39 896 507,24    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 608 208,52 | 608 208,52 | 6 581 208,39  | -1 912 288,21      |
| Plan 3 kw. 2013   | 51 848 280,33   | 44 582 373,76    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 757 130,00 | 757 130,00 | 7 265 906,57  | -944 209,97        |
| Wykonanie 2013 1) | 52 480 678,37   | 45 212 271,80    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 757 130,00 | 757 130,00 | 7 268 406,57  | -1 508 469,57      |
| 2014              | 49 625 000,51   | 42 486 415,61    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 704 000,00 | 704 000,00 | 7 138 584,90  | 511 259,60         |
| 2015              | 43 766 000,00   | 42 266 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 625 000,00 | 625 000,00 | 1 500 000,00  | 1 600 000,00       |
| 2016              | 44 385 000,00   | 42 685 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 522 500,00 | 522 500,00 | 1 700 000,00  | 1 600 000,00       |
| 2017              | 44 735 000,00   | 43 035 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 445 000,00 | 445 000,00 | 1 700 000,00  | 1 650 000,00       |
| 2018              | 45 235 000,00   | 43 535 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 367 500,00 | 367 500,00 | 1 700 000,00  | 1 650 000,00       |
| 2019              | 45 835 000,00   | 44 035 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 280 000,00 | 280 000,00 | 1 800 000,00  | 1 550 000,00       |
| 2020              | 46 330 000,00   | 44 530 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 212 500,00 | 212 500,00 | 1 800 000,00  | 1 550 000,00       |
| 2021              | 47 200 000,00   | 45 000 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 130 000,00 | 130 000,00 | 2 200 000,00  | 1 200 000,00       |
| 2022              | 47 850 000,00   | 45 200 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 2 650 000,00  | 950 000,00         |
| 2023              | 48 850 000,00   | 45 800 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 3 050 000,00  | 350 000,00         |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |        |              |  | w tym: |                              |       |  |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------|--------------|--|--------|------------------------------|-------|--|
|                   |                               | 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:                       |       |  |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2    | 4.2.1        |  |        | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 4                 | 4.1                           | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1  | 4.4          | 4.4.1  |        |                              |       |  |
| Lp                |                               |                                    |                              |              |  |        |              |  |        |                              |       |  |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |              |  |        |              |  |        |                              |       |  |
| Wykonanie 2011    | 7 279 103,61                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 652 103,61 | 0,00   | 0,00   | 4 627 000,00 | 3 737 605,43                                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012    | 5 210 757,78                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 041 498,18 | 0,00   | 0,00   | 3 169 259,60 | 1 912 288,21                                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 263 469,57                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 763 469,57 | 944 209,97   | 0,00   | 1 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 3 353 469,57                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 853 469,57 | 1 508 469,57   | 0,00   | 1 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |  |
| 2014              | 1 795 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 285 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00 | 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                         | 0,00  |  |
| 2016              | 0,00                          | 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                         | 0,00  |  |
| 2018              | 0,00                          | 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                         | 0,00  |  |
| 2020              | 0,00                          | 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                         | 0,00  |  |
| 2022              | 0,00                          | 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                         | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |            |   |               | Kwota długu | w tym:   |        |   |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|------------|---|---------------|-------------|--|--------|---|---|--|---|---|
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |            | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |               |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |   |   |
|                   |                  | 5.1   | 5.2        | 5.1.1                                     | 5.1.1.1       |             |  |        |   |   |  |   |   |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.2        | 5.1.1                                     | 6             | 6.1         | 6.1.1  | 6.2    | 6.3   | 7   |  |   |   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |            |   |               |             |  |        | ([6]÷[6.1])×100   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011    | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 11 277 000,00 | 0,00        | 0,00   | 22,97% | 22,97%  | 0,00  |  |   |   |
| Wykonanie 2012    | 1 445 000,00     | 1 445 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 12 955 259,60 | 769 259,60  | 769 259,60   | 29,07% | 27,35%  | 0,00  |  |   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 319 259,60     | 2 319 259,60  | 769 259,60 | 769 259,60                                | 12 137 000,00 | 0,00        | 0,00   | 23,84% | 23,84%  | 0,00  |  |   |   |
| Wykonanie 2013 1) | 1 550 000,00     | 1 550 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 12 906 259,60 | 769 259,60  | 769 259,60   | 25,32% | 23,81%  | 0,00  |  |   |   |
| 2014              | 2 306 259,60     | 2 306 259,60  | 769 259,60 | 769 259,60                                | 12 100 000,00 | 0,00        | 0,00   | 24,13% | 24,13%  | 0,00  |  |   |   |
| 2015              | 1 600 000,00     | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 10 500 000,00 | 0,00        | 0,00   | 23,15% | 23,15%  | 0,00  |  |   |   |
| 2016              | 1 600 000,00     | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 8 900 000,00  | 0,00        | 0,00   | 19,35% | 19,35%  | 0,00  |  |   |   |
| 2017              | 1 650 000,00     | 1 650 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 7 250 000,00  | 0,00        | 0,00   | 15,63% | 15,63%  | 0,00  |  |   |   |
| 2018              | 1 650 000,00     | 1 650 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 5 600 000,00  | 0,00        | 0,00   | 11,94% | 11,94%  | 0,00  |  |   |   |
| 2019              | 1 550 000,00     | 1 550 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 4 050 000,00  | 0,00        | 0,00   | 8,55%  | 8,55%   | 0,00  |  |   |   |
| 2020              | 1 550 000,00     | 1 550 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 2 500 000,00  | 0,00        | 0,00   | 5,22%  | 5,22%   | 0,00  |  |   |   |
| 2021              | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 1 300 000,00  | 0,00        | 0,00   | 2,69%  | 2,69%   | 0,00  |  |   |   |
| 2022              | 950 000,00       | 950 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 350 000,00    | 0,00        | 0,00   | 0,72%  | 0,72%   | 0,00  |  |   |   |
| 2023              | 350 000,00       | 350 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  |  |   |   |

CR

| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |           |           |
|-------------------|---|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|
|                   | 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     |  |  |           |           |
| Wykazanie         | Wykazanie   | Wykazanie    | Wykazanie                  | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie  | Wykazanie  | Wykazanie | Wykazanie |
| Wykonanie 2011    | 2 326 163,74  | 4 978 267,35 | 3,89%                      | 3,89%     | 3,89%     | 4,61%     | 4,61%     | 0,00      | 3,89%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%     | TAK       |
| Wykonanie 2012    | 3 260 500,72  | 5 301 998,90 | 4,61%                      | 4,61%     | 4,61%     | 4,61%     | 4,61%     | 0,00      | 4,61%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%     | TAK       |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 162 557,47  | 2 926 027,04 | 6,04%                      | 6,04%     | 6,04%     | 6,04%     | 6,04%     | 0,00      | 6,04%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%     | TAK       |
| Wykonanie 2013 1) | 1 444 324,47  | 3 297 794,04 | 4,53%                      | 4,53%     | 4,53%     | 4,53%     | 4,53%     | 0,00      | 4,53%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%     | TAK       |
| 2014              | 1 670 432,90  | 1 965 432,90 | 6,00%                      | 6,00%     | 6,00%     | 4,47%     | 4,47%     | 0,00      | 4,47%     | 0,00      | 6,15%     | 6,28%     | 6,28%  | 6,28%  | 6,28%     | TAK       |
| 2015              | 2 200 000,00  | 2 200 000,00 | 4,90%                      | 4,90%     | 4,90%     | 4,90%     | 4,90%     | 0,00      | 4,90%     | 0,00      | 5,85%     | 5,98%     | 5,98%  | 5,98%  | 5,98%     | TAK       |
| 2016              | 2 450 000,00  | 2 450 000,00 | 4,92%                      | 4,92%     | 4,92%     | 4,62%     | 4,62%     | 0,00      | 4,62%     | 0,00      | 5,40%     | 5,53%     | 5,53%  | 5,53%  | 5,53%     | TAK       |
| 2017              | 2 550 000,00  | 2 550 000,00 | 4,52%                      | 4,52%     | 4,52%     | 4,52%     | 4,52%     | 0,00      | 4,52%     | 0,00      | 6,38%     | 6,38%     | 6,38%  | 6,38%  | 6,38%     | TAK       |
| 2018              | 2 550 000,00  | 2 550 000,00 | 4,30%                      | 4,30%     | 4,30%     | 4,30%     | 4,30%     | 0,00      | 4,30%     | 0,00      | 7,08%     | 7,08%     | 7,08%  | 7,08%  | 7,08%     | TAK       |
| 2019              | 2 550 000,00  | 2 550 000,00 | 3,86%                      | 3,86%     | 3,86%     | 3,86%     | 3,86%     | 0,00      | 3,86%     | 0,00      | 7,18%     | 7,18%     | 7,18%  | 7,18%  | 7,18%     | TAK       |
| 2020              | 2 550 000,00  | 2 550 000,00 | 3,68%                      | 3,68%     | 3,68%     | 3,68%     | 3,68%     | 0,00      | 3,68%     | 0,00      | 7,15%     | 7,15%     | 7,15%  | 7,15%  | 7,15%     | TAK       |
| 2021              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 2,75%                      | 2,75%     | 2,75%     | 2,75%     | 2,75%     | 0,00      | 2,75%     | 0,00      | 7,07%     | 7,07%     | 7,07%  | 7,07%  | 7,07%     | TAK       |
| 2022              | 2 800 000,00  | 2 800 000,00 | 2,09%                      | 2,09%     | 2,09%     | 2,09%     | 2,09%     | 0,00      | 2,09%     | 0,00      | 7,03%     | 7,03%     | 7,03%  | 7,03%  | 7,03%     | TAK       |
| 2023              | 2 600 000,00  | 2 600 000,00 | 0,75%                      | 0,75%     | 0,75%     | 0,75%     | 0,75%     | 0,00      | 0,75%     | 0,00      | 7,13%     | 7,13%     | 7,13%  | 7,13%  | 7,13%     | TAK       |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |   |              |               |   |                              |                                       |  |
|-------------------|--|--------------|---|---|--|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|
|                   |  |              | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |
|                   |  |              |   |   |  |   | 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 2011    | 0,00   | 0,00         | 13 799 918,63   | 3 525 687,79  | 1 359 586,24   | 407 792,92  | 951 783,32   | 14 799 962,99 | 0,00                                    | 411 224,03                   |                                       |  |
| Wykonanie 2012    | 0,00   | 0,00         | 14 692 072,78   | 3 705 325,81  | 4 836 199,98   | 837 525,60  | 3 998 674,38 | 5 128 675,65  | 798 911,64                              | 653 621,10                   |                                       |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00   | 0,00         | 15 544 365,62   | 4 325 609,00  | 6 496 240,61   | 1 008 822,48  | 5 487 418,13 | 5 585 541,13  | 1 186 252,44                            | 494 113,00                   |                                       |  |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00   | 0,00         | 15 423 956,62   | 4 325 609,00  | 6 501 740,61   | 1 018 622,48  | 5 482 918,13 | 5 581 041,13  | 1 193 252,44                            | 494 113,00                   |                                       |  |
| 2014              | 511 259,60   | 511 259,60   | 15 096 418,23   | 4 179 430,00  | 7 052 662,20   | 676 536,20  | 6 376 126,00 | 6 376 126,00  | 639 458,90                              | 123 000,00                   |                                       |  |
| 2015              | 1 600 000,00   | 1 600 000,00 | 15 450 000,00   | 4 200 000,00  | 541 426,00   | 341 426,00  | 200 000,00   | 200 000,00    | 1 300 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2016              | 1 600 000,00   | 1 600 000,00 | 15 450 000,00   | 4 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 1 700 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2017              | 1 650 000,00   | 1 650 000,00 | 15 600 000,00   | 4 250 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 1 700 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2018              | 1 650 000,00   | 1 650 000,00 | 15 600 000,00   | 4 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 1 700 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2019              | 1 550 000,00   | 1 550 000,00 | 15 700 000,00   | 4 350 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 1 800 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2020              | 1 550 000,00   | 1 550 000,00 | 15 900 000,00   | 4 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 1 800 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2021              | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 16 000 000,00   | 4 450 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 2 200 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2022              | 950 000,00   | 950 000,00   | 16 100 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 2 650 000,00                            | 0,00                         |                                       |  |
| 2023              | 350 000,00   | 350 000,00   | 16 100 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 3 050 000,00                            | 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     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | w tym:  |              | w tym:       |              | w tym:       |              | w tym:       |              | w tym:       |              |              |              |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1.1   | 12.1.1.1.1   | 12.1.1.1.1   | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     |              |              |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1.1   | 12.1.1.1.1   | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1       | 12.3.2       |
| Formuła           |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Wykonanie 2011    | 647 556,49  | 599 353,91   | 599 353,91   | 599 353,91   | 599 353,91   | 6 612 686,80 | 6 605 936,80 | 6 605 936,00 | 6 605 936,00 | 689 424,54   | 580 219,47   | 580 219,47   |
| Wykonanie 2012    | 1 108 935,74  | 1 010 284,94 | 1 010 284,94 | 1 010 284,94 | 1 010 284,94 | 856 101,57   | 856 101,57   | 856 101,57   | 856 101,57   | 1 178 831,64 | 965 565,19   | 965 565,19   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 050 950,94  | 934 920,35   | 934 920,35   | 934 920,35   | 934 920,35   | 2 745 339,00 | 2 699 491,76 | 2 699 491,76 | 2 699 491,76 | 1 281 001,24 | 1 017 886,96 | 1 017 886,96 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 050 950,94  | 934 920,35   | 934 920,35   | 934 920,35   | 934 920,35   | 1 981 812,40 | 1 935 965,16 | 1 935 965,16 | 1 935 965,16 | 1 291 001,24 | 1 026 386,96 | 1 026 386,96 |
| 2014              | 768 482,51  | 685 565,08   | 685 565,08   | 685 565,08   | 685 565,08   | 4 417 056,60 | 4 417 056,60 | 4 417 056,60 | 4 417 056,60 | 829 087,51   | 694 065,08   | 694 065,08   |
| 2015              | 231 426,00  | 196 712,10   | 196 712,10   | 196 712,10   | 196 712,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 231 426,00   | 196 712,10   | 196 712,10   |
| 2016              | 0,00  | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | 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: |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|---|---|---|--------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 2011    | 10 395 930,05   | 6 460 172,74  | 6 460 172,74  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012    | 2 231 019,30  | 1 039 646,19  | 1 039 646,19  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 404 284,24  | 2 046 706,18  | 2 046 706,18  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 394 294,24  | 2 038 206,18  | 2 038 206,18  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014              | 4 176 276,00  | 3 075 802,00  | 2 901 552,00  | 0,00   | 0,00   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |



| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |   |   |                                    |  |   |   |  |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie                         | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wycalki zmniejszające dług | w tym:   |   |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|  |   |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3<br>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   |
| Formula                                  |   |   |                                    |  |   |   |  |
| Wykonanie 2011                           | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  |
| Wykonanie 2012                           | 1 445 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 45 000,00  |
| Plan 3 kw. 2013                          | 2 319 259,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1)                        | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2014                                     | 2 306 259,60  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015                                     | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016                                     | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017                                     | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018                                     | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019                                     | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020                                     | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021                                     | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022                                     | 600 000,00  | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Zbigniew Głubicki