

**Zarządzenie Nr OR.0050.5.2013**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 29 marca 2013r.**

**w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo do wymogów wynikających z art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Andrzej Twardowski

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) Gmina Szczutowo była zobowiązana do dostosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy.

Jednocześnie w związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2013 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013 – 2023.

Zwiększa się **dochody ogółem** o kwotę 189.984 zł do kwoty 13.936.500 zł.

**Zwiększenie** o kwotę 228.730 zł

w szczególności z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; pozostałych odsetek; dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

**Zmniejszenie** o kwotę 38.746 zł

w szczególności z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w związku z bieżącą analizą planu, subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych).

Zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 189.984 zł do kwoty 13.223.796 zł.

**Dochody majątkowe** pozostają bez zmian tj. w kwocie 712.704 zł.

Zwiększa się **wydatki ogółem** o kwotę 189.984 zł do kwoty 15.797.958 zł.

**Zwiększenie** o kwotę 359.594,69 zł

w szczególności w związku z aneksem do umowy z dnia 18.05.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn” 85.000 zł; z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w związku z aneksem do umowy z dnia 18.05.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”; z przeznaczeniem środków na stypendia dla uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, szkolenia pracowników, świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, różne opłaty i składki, składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatek od nieruchomości, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na fp, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, odpisy na zfs.

**Zmniejszenie** o kwotę 169.610,69 zł

w szczególności w związku ze zmniejszeniem o kwotę 85.000 zł środków przeznaczonych na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Agnieszkowo, Białasy, Mościska, Słupia; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków w Szczutowie, z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych pracowników, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jb, zakupu usług remontowych,

Zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 181.717,31 zł do kwoty 13.214.398,31 zł.

Zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 8.266,69 zł do kwoty 2.583.559,69 zł.

**Wynik budżetu** pozostaje bez zmian tj. w kwocie -1.861.458 zł.

**Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększono o kwotę 8.266,69 zł., do kwoty 9.397,69 zł.

Szczutowo, dnia 29 marca 2013 r.

**WOJT**  
Andrzej Twardowski

(1)  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik nr 1**

**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 14 884 520,43  | 13 030 377,86   | 624 977,00  | 1 042,40  | 1 412 241,75     | 1 101 640,29               | 6 908 755,00        | 3 322 776,22  | 1 854 142,57      | 0,00                 | 1 759 052,11   |
| Wykonanie 2011    | 14 027 292,21  | 12 794 654,21   | 750 663,00  | 1 487,76  | 1 098 949,86     | 788 672,12                 | 6 993 358,00        | 3 229 976,49  | 1 232 638,00      | 67 040,00            | 1 165 598,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 12 601 942,67  | 12 390 617,67   | 795 243,00  | 1 400,00  | 1 211 480,00     | 919 019,00                 | 6 687 425,00        | 3 089 144,67  | 211 325,00        | 36 400,00            | 174 925,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 12 970 079,07  | 12 781 627,06   | 773 170,00  | 2 058,92  | 1 175 017,12     | 821 688,55                 | 6 730 215,00        | 3 381 399,60  | 188 452,01        | 38 527,01            | 149 925,00   |
| 2013              | 13 936 500,00  | 13 223 796,00   | 871 826,00  | 1 500,00  | 1 460 827,00     | 919 019,00                 | 7 321 195,00        | 2 654 337,00  | 712 704,00        | 300 000,00           | 412 704,00   |
| 2014              | 14 876 924,60  | 13 685 502,60   | 915 417,00  | 1 575,00  | 1 533 868,00     | 964 970,00                 | 7 687 255,00        | 2 787 054,00  | 1 191 422,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 2015              | 14 462 853,73  | 14 369 777,73   | 961 188,00  | 1 654,00  | 1 610 561,00     | 1 013 219,00               | 8 071 618,00        | 2 926 407,00  | 93 076,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 2016              | 14 513 475,50  | 14 513 475,50   | 970 800,00  | 1 671,00  | 1 626 667,00     | 1 023 351,00               | 8 152 334,00        | 2 955 671,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2017              | 14 658 610,25  | 14 658 610,25   | 980 508,00  | 1 688,00  | 1 642 934,00     | 1 033 585,00               | 8 233 857,00        | 2 985 228,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2018              | 14 805 196,35  | 14 805 196,35   | 990 313,00  | 1 705,00  | 1 659 363,00     | 1 043 921,00               | 8 316 196,00        | 3 015 080,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2019              | 14 953 248,31  | 14 953 248,31   | 1 000 216,00  | 1 722,00  | 1 675 957,00     | 1 054 360,00               | 8 399 358,00        | 3 045 231,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2020              | 15 102 780,79  | 15 102 780,79   | 1 010 218,00  | 1 739,00  | 1 692 717,00     | 1 064 904,00               | 8 483 352,00        | 3 075 683,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2021              | 15 253 808,60  | 15 253 808,60   | 1 020 320,00  | 1 756,00  | 1 709 644,00     | 1 075 553,00               | 8 568 186,00        | 3 106 440,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2022              | 15 406 346,68  | 15 406 346,68   | 1 030 523,00  | 1 774,00  | 1 726 740,00     | 1 086 309,00               | 8 653 868,00        | 3 137 504,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023              | 15 560 410,15  | 15 560 410,15   | 1 040 828,00  | 1 792,00  | 1 744 007,00     | 1 097 172,00               | 8 740 407,00        | 3 168 879,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |   |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               |   |
|                   |                |                 |                               | 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.) | 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 |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      | 3                 |               |   |
| 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    | 14 830 155,75  | 10 622 696,06   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 103 775,59               | 103 775,59        | 4 207 459,69  | 54 364,68   |
| Wykonanie 2011    | 14 115 545,29  | 11 214 920,93   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 105 802,09               | 105 802,09        | 2 900 624,36  | -88 253,08  |
| Plan 3 kw. 2012   | 13 341 459,67  | 11 932 133,67   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 133 287,00               | 133 287,00        | 1 409 326,00  | -739 517,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 13 111 359,65  | 11 962 575,23   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 115 289,21               | 115 289,21        | 1 148 784,42  | -141 280,58   |
| 2013              | 15 797 958,00  | 13 214 398,31   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 211 583,00               | 211 583,00        | 2 583 559,69  | -1 861 458,00   |
| 2014              | 13 109 578,60  | 11 204 229,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 209 856,00               | 209 856,00        | 1 905 349,60  | 1 767 346,00  |
| 2015              | 13 764 777,73  | 11 714 510,45   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 165 356,00               | 165 356,00        | 2 050 267,28  | 698 076,00  |
| 2016              | 14 124 242,50  | 11 769 227,55   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 117 356,00               | 117 356,00        | 2 355 014,95  | 389 233,00  |
| 2017              | 14 458 610,25  | 11 861 899,82   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 88 356,00                | 88 356,00         | 2 596 710,43  | 200 000,00  |
| 2018              | 14 805 196,35  | 11 967 738,81   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 74 356,00                | 74 356,00         | 2 837 457,54  | 0,00  |
| 2019              | 14 953 248,31  | 12 074 756,19   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 60 356,00                | 60 356,00         | 2 878 492,12  | 0,00  |
| 2020              | 15 102 780,79  | 12 182 963,75   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 44 956,00                | 44 956,00         | 2 919 817,04  | 0,00  |
| 2021              | 15 253 808,60  | 12 292 373,38   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 32 356,00                | 32 356,00         | 2 961 435,22  | 0,00  |
| 2022              | 15 406 346,68  | 12 402 997,12   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 18 356,00                | 18 356,00         | 3 003 349,56  | 0,00  |
| 2023              | 15 560 410,15  | 12 514 847,09   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 5 678,00                 | 5 678,00          | 3 045 563,06  | 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    | 1 994 627,39                  | 0,00                               | 0,00                         | 693 904,39   | 0,00                         | 1 300 723,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 2 903 092,07                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 094 474,07   | 88 253,08                    | 1 808 618,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 724 517,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 019 000,00   | 259 663,00                   | 705 517,00                                       | 479 854,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 1 622 119,99                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 024 548,99   | 141 280,58                   | 597 571,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 3 053 664,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 3 053 664,00                                     | 1 861 458,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 93 076,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 93 076,00  | 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              | 200 000,00                    | 200 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 200 000,00                    | 200 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 200 000,00                    | 200 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021              | 200 000,00                    | 200 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022              | 200 000,00                    | 200 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023              | 162 242,00                    | 162 242,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | do:   |              |   | Kwota długu  | w tym:   |   |   |  |  |  |   |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|---|---|--|--|--|---|
|                   |                  |   | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |   |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |   |              |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem |  |  |   |
| 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    | 954 518,00       | 954 518,00  | 254 818,00  | 254 818,00   | 0,00                                      | 2 745 540,00 | 720 905,00   | 720 905,00  | 18,45%  | 13,60%                                 | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2011    | 1 790 290,00     | 1 790 290,00  | 950 290,00  | 950 290,00   | 0,00                                      | 2 763 868,00 | 0,00   | 0,00  | 19,70%  | 19,70%                                 | 0,00   |  |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 985 000,00       | 985 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 463 385,00 | 331 517,00   | 331 517,00  | 19,55%  | 16,92%                                 | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2012 1) | 985 000,00       | 985 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 355 439,00 | 378 571,00   | 378 571,00  | 18,16%  | 15,24%                                 | 0,00   |  |   |
| 2013              | 1 192 206,00     | 1 192 206,00  | 378 571,00  | 378 571,00   | 0,00                                      | 4 216 897,00 | 1 191 422,00   | 1 191 422,00  | 30,26%  | 21,71%                                 | 0,00   |  |   |
| 2014              | 1 860 422,00     | 1 860 422,00  | 1 191 422,00  | 1 191 422,00 | 0,00                                      | 2 449 551,00 | 93 076,00  | 93 076,00   | 16,47%  | 15,84%                                 | 0,00   |  |   |
| 2015              | 698 076,00       | 698 076,00  | 93 076,00   | 93 076,00    | 0,00                                      | 1 751 475,00 | 0,00   | 0,00  | 12,11%  | 12,11%                                 | 0,00   |  |   |
| 2016              | 389 233,00       | 389 233,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 362 242,00 | 0,00   | 0,00  | 9,39%   | 9,39%                                  | 0,00   |  |   |
| 2017              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 162 242,00 | 0,00   | 0,00  | 7,93%   | 7,93%                                  | 0,00   |  |   |
| 2018              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 962 242,00   | 0,00   | 0,00  | 6,50%   | 6,50%                                  | 0,00   |  |   |
| 2019              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 762 242,00   | 0,00   | 0,00  | 5,10%   | 5,10%                                  | 0,00   |  |   |
| 2020              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 562 242,00   | 0,00   | 0,00  | 3,72%   | 3,72%                                  | 0,00   |  |   |
| 2021              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 362 242,00   | 0,00   | 0,00  | 2,37%   | 2,37%                                  | 0,00   |  |   |
| 2022              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 162 242,00   | 0,00   | 0,00  | 1,05%   | 1,05%                                  | 0,00   |  |   |
| 2023              | 162 242,00       | 162 242,00  | 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$   | 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    | 2 407 681,80  | 3 101 586,19  | 7,11%  | 5,40%  | 7,11%  | 5,40%  | 0,00   | 5,40%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 1 579 733,28  | 2 674 207,35  | 13,52%   | 6,74%  | 13,52%   | 6,74%  | 0,00   | 6,74%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 458 484,00  | 1 477 484,00  | 8,87%  | 8,87%  | 8,87%  | 8,87%  | 0,00   | 8,87%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 819 051,83  | 1 843 600,82  | 8,48%  | 8,48%  | 8,48%  | 8,48%  | 0,00   | 8,48%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 9 397,69  | 9 397,69  | 10,07%   | 7,36%  | 10,07%   | 7,36%  | 0,00   | 7,36%   | 10,62%  | 11,51%   | TAK  | TAK   |
| 2014              | 2 481 273,60  | 2 481 273,60  | 13,92%   | 5,91%  | 13,92%   | 5,91%  | 0,00   | 5,91%   | 5,96%   | 6,86%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 2 655 267,28  | 2 655 267,28  | 5,97%  | 5,33%  | 5,97%  | 5,33%  | 0,00   | 5,33%   | 7,61%   | 8,50%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 2 744 247,95  | 2 744 247,95  | 3,49%  | 3,49%  | 3,49%  | 3,49%  | 0,00   | 3,49%   | 12,42%  | 12,42%   | TAK  | TAK   |
| 2017              | 2 796 710,43  | 2 796 710,43  | 1,97%  | 1,97%  | 1,97%  | 1,97%  | 0,00   | 1,97%   | 17,98%  | 17,98%   | TAK  | TAK   |
| 2018              | 2 837 457,54  | 3 037 457,54  | 1,85%  | 1,85%  | 1,85%  | 1,85%  | 0,00   | 1,85%   | 18,78%  | 18,78%   | TAK  | TAK   |
| 2019              | 2 878 492,12  | 3 078 492,12  | 1,74%  | 1,74%  | 1,74%  | 1,74%  | 0,00   | 1,74%   | 19,05%  | 19,05%   | TAK  | TAK   |
| 2020              | 2 919 817,04  | 3 119 817,04  | 1,62%  | 1,62%  | 1,62%  | 1,62%  | 0,00   | 1,62%   | 19,17%  | 19,17%   | TAK  | TAK   |
| 2021              | 2 961 435,22  | 3 161 435,22  | 1,52%  | 1,52%  | 1,52%  | 1,52%  | 0,00   | 1,52%   | 19,25%  | 19,25%   | TAK  | TAK   |
| 2022              | 3 003 349,56  | 3 203 349,56  | 1,42%  | 1,42%  | 1,42%  | 1,42%  | 0,00   | 1,42%   | 19,33%  | 19,33%   | TAK  | TAK   |
| 2023              | 3 045 563,06  | 3 207 805,06  | 1,08%  | 1,08%  | 1,08%  | 1,08%  | 0,00   | 1,08%   | 19,41%  | 19,41%   | TAK  | TAK   |



| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |  |   |            |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--------------|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |              | 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 | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            |              |  |  |   | 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  | 5 089 842,06 | 1 357 128,81   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 2 348 088,48 | 1 663 068,03                      | 196 303,18                |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 5 316 972,09 | 1 319 342,98   | 8 288,99   | 0,00  | 8 288,99   | 8 288,99     | 2 691 160,04                      | 201 175,33                |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 5 745 448,26 | 1 696 633,26   | 553 032,00   | 0,00  | 553 032,00 | 553 032,00   | 678 874,00                        | 177 420,00                |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 5 778 407,83 | 1 577 632,29   | 459 542,25   | 0,00  | 459 542,25 | 459 542,25   | 526 447,80                        | 162 794,37                |                                    |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 7 066 318,00 | 1 731 787,31   | 237 120,00   | 0,00  | 237 120,00 | 237 120,00   | 2 138 173,00                      | 208 266,69                |                                    |
| 2014              | 1 767 346,00                                    | 0,00  | 7 000 939,00 | 1 818 376,68   | 372 021,00   | 0,00  | 372 021,00 | 372 021,00   | 1 333 328,60                      | 200 000,00                |                                    |
| 2015              | 698 076,00                                      | 0,00  | 7 350 985,95 | 1 909 295,51   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 1 850 267,28                      | 200 000,00                |                                    |
| 2016              | 389 233,00                                      | 0,00  | 7 424 495,80 | 1 928 388,47   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 155 014,95                      | 200 000,00                |                                    |
| 2017              | 200 000,00                                      | 0,00  | 7 498 740,75 | 1 947 672,35   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 396 710,43                      | 200 000,00                |                                    |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 7 573 728,15 | 1 967 149,08   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 637 457,54                      | 200 000,00                |                                    |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 7 649 465,43 | 1 986 820,57   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 678 492,12                      | 200 000,00                |                                    |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 7 725 960,08 | 2 006 688,77   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 719 817,04                      | 200 000,00                |                                    |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 7 803 219,68 | 2 026 755,66   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 761 435,22                      | 200 000,00                |                                    |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 7 881 251,88 | 2 047 023,22   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 803 349,56                      | 200 000,00                |                                    |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 7 960 064,40 | 2 067 493,45   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 2 845 563,06                      | 200 000,00                |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 14 840,00   | 12 614,00                                     | 12 614,00  | 414 797,75  | 414 797,75                                    | 414 797,75   | 14 840,00   | 12 614,00   | 12 614,00   |
| Wykonanie 2011    | 117 564,48  | 108 250,34                                    | 108 250,34   | 1 165 598,00  | 1 165 598,00                                  | 1 165 598,00   | 128 169,48  | 108 250,34  | 108 250,34  |
| Plan 3 kw. 2012   | 191 925,95  | 183 141,50                                    | 183 141,50   | 164 925,00  | 164 925,00                                    | 164 925,00   | 225 457,00  | 183 141,50  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 191 498,47  | 183 016,90                                    | 183 016,90   | 139 925,00  | 139 925,00                                    | 139 925,00   | 213 598,14  | 177 295,92  | 177 295,92  |
| 2013              | 189 740,00  | 180 200,00                                    | 180 200,00   | 412 704,00  | 412 704,00                                    | 412 704,00   | 212 000,00  | 180 200,00  | 0,00  |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 191 422,00  | 1 191 422,00                                  | 1 191 422,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 93 076,00   | 93 076,00                                     | 93 076,00  | 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  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                 |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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    | 994 974,16  | 990 253,06  | 990 253,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 675 262,96  | 369 310,00  | 369 310,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 644 088,00  | 356 517,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 606 733,18  | 233 771,00  | 233 771,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 1 967 120,00  | 1 191 422,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 372 021,00  | 93 076,00   | 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  |
| 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  |

| 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    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 985 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 21 000,00  |
| 2013              | 1 192 206,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 569 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 405 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 189 233,00  | 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   |
| 2018              | 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   |
| 2020              | 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   |
| 2022              | 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   |

  
**WOJT**  
 Andrzej Twardowski