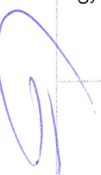


| L.p.    | Formuła         | Wyszczególnienie                                                                                      | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013   | Prognoza 2014   | Prognoza 2015   | Prognoza 2016   | Prognoza 2017   | Prognoza 2018   | Prognoza 2019   | Prognoza 2020   | Prognoza 2021  |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1       | [1.1]+[1.2]     | Dochody ogółem                                                                                        | 166 329 432,00 | 162 533 909,00 | 170 173 035,00  | 167 748 445,67 | 181 462 654,... | 180 707 656,... | 184 733 766,... | 206 794 931,... | 197 951 318,... | 205 239 322,... | 205 253 416,... | 212 026 779,... | 218 811 636,00 |
| 1.1     |                 | Dochody bieżące                                                                                       | 154 270 250,00 | 157 095 139,00 | 157 067 435,00  | 157 245 603,45 | 164 662 621,... | 168 637 656,... | 174 863 766,... | 182 294 931,... | 189 951 318,... | 197 739 322,... | 205 253 416,... | 212 026 779,... | 218 811 636,00 |
| 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  | 68 098 750,...  | 69 801 219,...  | 72 453 665,...  | 75 569 173,...  | 78 743 078,...  | 81 971 544,...  | 85 086 463,...  | 87 894 316,...  | 90 706 934,00  |
| 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    | 3 054 500,00    | 3 170 571,00    | 3 306 906,00    | 3 445 796,00    | 3 587 073,00    | 3 723 382,00    | 3 846 254,00    | 3 969 334,00   |
| 1.1.3   |                 | podatki i opłaty                                                                                      | 5 294 413,00   | 6 926 557,00   | 6 300 562,00    | 6 395 364,28   | 6 659 366,00    | 6 825 850,00    | 7 085 232,00    | 7 389 897,00    | 7 700 273,00    | 8 015 984,00    | 8 320 592,00    | 8 595 171,00    | 8 870 217,00   |
| 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  | 44 952 175,...  | 46 075 979,...  | 47 826 867,...  | 49 883 422,...  | 51 978 526,...  | 54 109 645,...  | 56 165 812,...  | 58 019 283,...  | 59 875 900,00  |
| 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  | 23 841 275,...  | 24 440 980,...  | 25 187 616,...  | 26 182 707,...  | 27 282 380,...  | 28 400 958,...  | 29 480 194,...  | 30 453 041,...  | 31 427 538,00  |
| 1.2     |                 | Dochody majątkowe, w tym                                                                              | 12 059 182,00  | 5 438 770,00   | 13 105 600,00   | 10 502 842,22  | 16 800 033,...  | 12 070 000,...  | 9 870 000,00    | 24 500 000,...  | 8 000 000,00    | 7 500 000,00    | 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      | 9 543 824,00    | 9 720 000,00    | 9 870 000,00    | 24 500 000,...  | 8 000 000,00    | 7 500 000,00    | 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  | 5 871 409,00    | 2 350 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 2       | [2.1]+[2.2]     | Wydatki ogółem                                                                                        | 180 577 964,00 | 175 571 330,00 | 179 561 699,00  | 165 934 080,55 | 181 446 871,... | 180 567 656,... | 182 513 766,... | 194 927 327,... | 185 983 714,... | 192 471 718,... | 193 605 812,... | 201 579 215,... | 208 510 036,00 |
| 2.1     |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 155 074 782,00 | 156 579 381,00 | 159 470 979,00  | 155 060 867,93 | 165 974 479,... | 162 870 000,... | 166 850 000,... | 170 950 000,... | 174 682 500,... | 178 327 760,... | 182 092 266,... | 185 958 401,... | 189 898 602,00 |
| 2.1.1   |                 | z tytułu porczeń 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           |
| 2.1.1.1 |                 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...       | 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 przekształco...   | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | ✖               | ✖               | ✖              |
| 2.1.3   |                 | wydatki na obsługę długu                                                                              | 2 735 075,00   | 3 852 968,00   | 4 900 000,00    | 4 659 198,10   | 3 930 000,00    | 2 870 000,00    | 2 850 000,00    | 2 850 000,00    | 2 380 000,00    | 1 890 000,00    | 1 420 000,00    | 950 000,00      | 450 000,00     |
| 2.1.3.1 |                 | w tym odsetki i dyskonto 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   | 3 930 000,00    | 2 870 000,00    | 2 850 000,00    | 2 850 000,00    | 2 380 000,00    | 1 890 000,00    | 1 420 000,00    | 950 000,00      | 450 000,00     |
| 2.2     |                 | Wydatki majątkowe                                                                                     | 25 503 182,00  | 18 991 949,00  | 20 090 720,00   | 10 873 212,62  | 15 472 392,...  | 17 697 656,...  | 15 663 766,...  | 23 977 327,...  | 11 301 214,...  | 14 143 958,...  | 11 513 546,...  | 15 620 814,...  | 18 611 434,00  |
| 3       | [1] -[2]        | Wynik budżetu                                                                                         | -14 248 532,00 | -13 037 421,00 | -9 388 664,00   | 1 814 365,12   | 15 783,00       | 140 000,00      | 2 220 000,00    | 11 867 604,...  | 11 967 604,...  | 12 767 604,...  | 11 647 604,...  | 10 447 564,...  | 10 301 600,00  |
| 4       | [4.1] + [4.2] + | Przychody budżetu                                                                                     | 38 870 225,00  | 30 675 693,00  | 18 162 268,00   | 18 162 267,79  | 32 603 029,...  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 4.1     |                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                    | 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           |
| 4.1.1   |                 | w tym 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           |
| 4.2     |                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                            | 14 070 225,00  | 18 595 693,00  | 10 162 268,00   | 10 162 267,79  | 11 203 029,...  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 4.2.1   |                 | w tym 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                                                      | 24 800 000,00  | 12 080 000,00  | 8 000 000,00    | 8 000 000,00   | 21 400 000,...  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 4.3.1   |                 | w tym 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 zaciągnięciem długu                                                      | 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   |                 | w tym 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           |
| 5       | [5.1] + [5.2]   | Rozchody budżetu                                                                                      | 6 026 000,00   | 7 476 004,00   | 8 773 604,00    | 8 773 604,00   | 32 618 812,...  | 140 000,00      | 2 220 000,00    | 11 867 604,...  | 11 967 604,...  | 12 767 604,...  | 11 647 604,...  | 10 447 564,...  | 10 301 600,00  |
| 5.1     |                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                         | 6 026 000,00   | 7 476 004,00   | 8 773 604,00    | 8 773 604,00   | 32 618 812,...  | 140 000,00      | 2 220 000,00    | 11 867 604,...  | 11 967 604,...  | 12 767 604,...  | 11 647 604,...  | 10 447 564,...  | 10 301 600,00  |
| 5.1.1   |                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u... | 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 |                 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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           |
| 5.2     |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                             | 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       |                 | Kwota długu                                                                                           | 78 748 000,00  | 83 378 660,00  | 82 578 392,00   | 82 578 392,00  | 71 359 580,...  | 71 219 580,...  | 68 999 580,...  | 57 131 976,...  | 45 164 372,...  | 32 396 768,...  | 20 749 164,...  | 10 301 600,...  | 0,00           |





| L.p.     | Formuła           | Wyszczególnienie                                                                                    | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013   | Prognoza 2014   | Prognoza 2015   | Prognoza 2016   | Prognoza 2017   | Prognoza 2018   | Prognoza 2019   | Prognoza 2020   | Prognoza 2021 |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6.1      |                   | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...  | 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      | [6] / [1]         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...      | 47,34%         | 51,30%         | 48,53%          | 49,23%         | 39,32%          | 39,41%          | 37,35%          | 27,63%          | 22,82%          | 15,78%          | 10,11%          | 4,86%           | 0,00%         |
| 6.3      | [(6) - [6.1]) / [ | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...     | 47,34%         | 51,30%         | 48,53%          | 49,23%         | 39,32%          | 39,41%          | 37,35%          | 27,63%          | 22,82%          | 15,78%          | 10,11%          | 4,86%           | 0,00%         |
| 7        |                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... | 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          |
| 8        |                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                           | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖             |
| 8.1      | [1.1] - [2.1]     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                            | -804 532,00    | 515 758,00     | -2 403 544,00   | 2 184 735,52   | -1 311 858,00   | 5 767 656,00    | 8 013 766,00    | 11 344 931 ,... | 15 268 818 ,... | 19 411 562 ,... | 23 161 150 ,... | 26 068 378 ,... | 28 913 034,00 |
| 8.2      | [1.1] + [4.1] +   | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...               | 13 265 693,00  | 19 111 451,00  | 7 758 724,00    | 12 347 003,31  | 9 891 171,00    | 5 767 656,00    | 8 013 766,00    | 11 344 931 ,... | 15 268 818 ,... | 19 411 562 ,... | 23 161 150 ,... | 26 068 378 ,... | 28 913 034,00 |
| 9        |                   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                          | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖             |
| 9.1      | [(2.1.1) + [2.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...     | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 20,14%          | 1,67%           | 2,74%           | 7,12%           | 7,25%           | 7,14%           | 6,37%           | 5,38%           | 4,91%         |
| 9.2      | [(2.1.1) + [2.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...     | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 20,14%          | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖             |
| 9.3      | [(2.1.1) + [2.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...      | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 20,14%          | 1,67%           | 2,74%           | 7,12%           | 7,25%           | 7,14%           | 6,37%           | 5,38%           | 4,91%         |
| 9.4      | [(2.1.1) + [2.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...      | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 20,14%          | 1,67%           | 2,74%           | 7,12%           | 7,25%           | 7,14%           | 6,37%           | 5,38%           | 4,91%         |
| 9.5      |                   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 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      | [(2.1.1)+[2.1.    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...      | 5,25%          | 6,96%          | 8,03%           | 8,00%          | 20,14%          | 1,67%           | 2,74%           | 7,12%           | 7,25%           | 7,14%           | 6,37%           | 5,38%           | 4,91%         |
| 9.7      | średnia z trzech  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wył...        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%          | 0,58%           | 2,08%           | 4,83%           | 7,60%           | 11,86%          | 12,92%          | 14,06%          | 12,05%          | 12,23%        |
| 9.7.1    | średnia z trzech  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wył...        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%          | 0,56%           | 2,06%           | 4,81%           | 7,60%           | 11,86%          | 12,92%          | 14,06%          | 12,05%          | 12,23%        |
| 9.8      | [9.6] - [9.7]     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...        | TAK            | TAK            | TAK             | TAK            | NIE             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK           |
| 9.8.1    | [9.6] - [9.7.1]   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...        | TAK            | TAK            | TAK             | TAK            | NIE             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK           |
| 10       |                   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 15 783,00       | 140 000,00      | 2 220 000,00    | 11 867 604 ,... | 11 967 604 ,... | 12 767 604 ,... | 11 647 604 ,... | 10 447 564 ,... | 10 301 600,00 |
| 10.1     |                   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 15 783,00       | 140 000,00      | 2 220 000,00    | 11 867 604 ,... | 11 967 604 ,... | 12 767 604 ,... | 11 647 604 ,... | 10 447 564 ,... | 10 301 600,00 |
| 11       |                   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                 | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖             |
| 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  | 76 658 423 ,... | 76 658 423 ,... | 78 574 884 ,... | 80 539 256 ,... | 82 552 737 ,... | 84 534 003 ,... | 86 562 819 ,... | 88 640 326 ,... | 90 767 694,00 |
| 11.2     |                   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                       | 12 657 967,00  | 10 902 812,00  | 12 138 090,00   | 10 896 379,00  | 11 771 379 ,... | 11 771 379 ,... | 12 065 663 ,... | 12 367 305 ,... | 12 676 488 ,... | 12 980 723 ,... | 13 292 261 ,... | 13 611 275 ,... | 13 937 946,00 |
| 11.3     | [11.3.1] + [11    | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                                       | 0,00           | 7 521 619,00   | 10 924 763,00   | 8 612 858,41   | 8 862 792,00    | 17 064 891 ,... | 12 354 350 ,... | 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   | 671 309,00      | 616 603,00      | 84 350,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 11.3.2   |                   | małatkowe                                                                                           | 0,00           | 4 328 622,00   | 8 319 634,00    | 6 794 031,41   | 8 191 483,00    | 16 448 288 ,... | 12 270 000 ,... | 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   | 8 075 300,00    | 15 994 016 ,... | 12 270 000 ,... | 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   | 6 561 659,00    | 484 431,00      | 1 228 227,00    | 20 932 108 ,... | 9 925 819,00    | 12 712 172 ,... | 10 027 352 ,... | 14 085 575 ,... | 17 027 068,00 |
| 11.6     |                   | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                  | 24 998,00      | 212 723,00     | 281 825,00      | 124 194,48     | 543 433,00      | 454 272,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 12       |                   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...     | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖               | ✖             |
| 12.1     |                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 1 082 218,00   | 781 018,00     | 564 865,00      | 864 858,03     | 290 926,00      | 256 716,00      | 84 350,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 12.1.1   |                   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                               | 1 013 620,00   | 770 455,00     | 551 077,00      | 854 305,10     | 284 001,00      | 243 573,00      | 73 967,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 12.1.1.1 |                   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                               | 1 013 620,00   | 770 455,00     | 551 077,00      | 854 305,10     | 284 001,00      | 243 573,00      | 73 967,00       | 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...    | 8 998 694,00   | 2 206 009,00   | 1 556 493,00    | 3 508 969,55   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          |

9



| L.p.     | Formuła | Wyszczególnienie                                                                                      | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013  | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016  | Prognoza 2017  | Prognoza 2018  | Prognoza 2019  | Prognoza 2020  | Prognoza 2021 |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 12.2.1   |         | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                 | 8 998 694,00   | 2 206 009,00   | 1 556 493,00    | 3 508 969,55   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 12.2.1.1 |         | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...     | 8 998 694,00   | 2 206 009,00   | 1 556 493,00    | 3 508 969,55   | 0,00           | 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...   | 1 254 448,00   | 971 846,00     | 995 408,00      | 666 664,97     | 615 364,00     | 391 603,00    | 84 350,00     | 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     | 572 609,00     | 378 460,00    | 73 967,00     | 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 umó...  | 1 124 138,00   | 553 298,00     | 811 107,00      | 568 490,45     | 615 364,00     | 391 603,00    | 84 350,00     | 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...      | 3 107 369,00   | 4 678 572,00   | 273 825,00      | 124 194,53     | 116 183,00     | 454 272,00    | 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 zawart...       | 1 818 823,00   | 3 844 422,00   | 273 825,00      | 124 194,53     | 116 183,00     | 454 272,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 13       |         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrow...   | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | ✖              | ✖             | ✖             | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              | ✖             |
| 13.1     |         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...   | 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...    | 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 leczni... | 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 zdrowot...           | 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 zdrowot...           | 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 d...      | 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 o...        | 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       |         | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                             | ✖              | ✖              | ✖               | ✖              | ✖              | ✖             | ✖             | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              | ✖              | ✖             |
| 14.1     |         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynika...      | 6 026 000,00   | 7 476 004,00   | 8 773 604,00    | 8 773 604,00   | 32 618 812,... | 140 000,00    | 2 220 000,00  | 11 867 604,... | 11 967 604,... | 12 767 604,... | 11 647 604,... | 10 447 564,... | 10 301 600,00 |
| 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          |