

**Zarządzenie Nr 201/13  
Wójta Gminy Korytnica  
z dnia 5 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica  
na lata 2013-2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019.

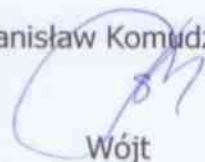
§ 1.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Korytnica Nr XXXIX/179/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Komuździński



Wójt

**Objaśnienie**  
**do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Korytnica**  
**z dnia 5 czerwca 2013r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica**  
**na lata 2013 - 2019.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica do Uchwały Nr XXXIX/179/13 z dnia 28 maja 2013 r. w związku z koniecznością poprawienia błędów i uzupełnienia danych.

W załączniku Nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica a lata 2013 – 2019:

- na str. 4 dodaje się w kolumnie 6.1 „Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej” wykonanie 2011 kwotę 1.411.649 zł, plan 3 kw. 2012 r. kwotę 110.000 zł, wykonanie 2012 kwotę 104.307 zł,
- na str. 6 w kolumnie 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” w 2013 r. kwotę 1.117.111 zł zastępuje się kwotą 397.111 zł, w tym na: w kolumnie 10.1 „spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 1.117.111 zł zastępuje się kwotą 397.111 zł, dodaje się w kolumnie 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w roku 2013 kwotę 8.475 zł i w roku 2014 kwotę 20.797 zł,
- na str. 9 w kolumnie 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których umowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” w 2014 kwotę 1.413.540 zł zastępuje się kwotą 763.540 zł.

Stanisław Komudziński



Wójt

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/13 z dnia 05.06.2013 r. Wójta Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(1)-(1)+1-2) | z tego:                |              |           |              |              |              |              |              |        |         | w tym: |                              |  |                          |                               |   |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|--------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
|                   |                                | 1.1<br>Dochody bieżące | 1.1.1        |           |              |              |              | 1.1.3        |              |        | 1.1.3.1 |        | 1.1.4<br>z subwencji ogólnej | 1.1.5<br>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2<br>Dochody majątkowe | 1.2.1<br>ze sprzedaży majątku | 1.2.2<br>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                                |                        | 1.1.1.1      | 1.1.1.2   | 1.1.1.3      | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      |        |         |        |                              |  |                          |                               |   |
| 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    | 17 520 858,00                  | 15 876 758,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 644 100,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 18 819 815,00                  | 16 802 820,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 016 795,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 2 465,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 21 027 520,00                  | 17 310 970,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 716 550,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 20 148 359,00                  | 17 110 033,00          | 2 049 015,00 | 10 333,00 | 2 579 481,00 | 1 447 141,00 | 8 053 536,00 | 4 146 602,00 | 3 038 326,00 | 876,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 876,00                   | 0,00                          | 3 037 450,00  |
| 2013              | 17 451 074,00                  | 17 231 074,00          | 2 006 800,00 | 6 000,00  | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 995 139,00 | 220 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 2014              | 17 180 776,00                  | 16 530 776,00          | 2 006 800,00 | 6 000,00  | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 601 446,00 | 650 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 2015              | 16 634 078,00                  | 16 634 078,00          | 2 006 800,00 | 6 000,00  | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 601 446,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 2016              | 16 578 148,00                  | 16 578 148,00          | 0,00         | 0,00      | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 601 446,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 2017              | 16 637 218,00                  | 16 637 218,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 2018              | 16 781 288,00                  | 16 781 288,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 2019              | 16 975 358,00                  | 16 975 358,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |
| 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wydaki ogółem | z tego:        |                               |         |       |            |            |              | Wynik budżetu |                  |
|-------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
|                   |               | Wydaki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            |            |              |               | Wydaki majątkowe |
|                   |               |                |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1    | 2.1.2      | 2.1.3        |               |                  |
| Lp                | 2             | 2.1            | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 3            |               |                  |
| Formuła           | [2.1] + [2.2] |                |                               |         |       |            |            | [1] - [2]    |               |                  |
| Wykonanie 2010    | 19 147 363,00 | 14 129 651,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 89 101,00  | 0,00       | 5 017 732,00 | -1 626 525,00 |                  |
| Wykonanie 2011    | 20 962 880,00 | 14 222 491,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 128 635,00 | 125 785,00 | 6 740 389,00 | -2 143 285,00 |                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 19 296 803,00 | 15 160 252,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 204 915,00 | 204 915,00 | 4 136 551,00 | 1 730 717,00  |                  |
| Wykonanie 2012 1) | 18 647 467,00 | 15 307 636,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 196 087,00 | 196 087,00 | 3 339 831,00 | 1 500 892,00  |                  |
| 2013              | 17 053 963,00 | 14 903 532,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 163 500,00 | 163 500,00 | 2 150 431,00 | 397 111,00    |                  |
| 2014              | 15 767 238,00 | 15 746 439,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 121 108,00 | 121 108,00 | 20 797,00    | 1 413 540,00  |                  |
| 2015              | 15 835 538,00 | 15 835 538,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 87 043,00  | 87 043,00  | 0,00         | 798 540,00    |                  |
| 2016              | 16 092 346,00 | 16 092 346,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 56 395,00  | 56 395,00  | 0,00         | 485 802,00    |                  |
| 2017              | 16 269 074,00 | 16 269 074,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 38 655,00  | 38 655,00  | 0,00         | 368 144,00    |                  |
| 2018              | 16 413 144,00 | 16 413 144,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 25 771,00  | 25 771,00  | 0,00         | 368 144,00    |                  |
| 2019              | 16 607 605,00 | 16 607 605,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 12 885,00  | 12 885,00  | 0,00         | 367 753,00    |                  |
| 2020              | 0,00          | 0,00           | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                  |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu               | z tego:                            |            |              |   |              |            |  | w tym: |        |       |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|------------|--|--------|--------|-------|
|                   |                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:     |              | Wejście środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym: |       |
|                   |                                 |                                    | 4.1        | 4.1.1        |   | 4.2          | 4.2.1      |  |        | 4.3    | 4.3.1 |
| 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    | 2 439 921,00                    | 939 921,00                         | 939 921,00 | 0,00         | 0,00  | 1 500 000,00 | 939 921,00 | 0,00   | 0,00   |        |       |
| Wykonanie 2011    | 3 921 089,00                    | 418 440,00                         | 418 440,00 | 0,00         | 0,00  | 3 502 649,00 | 418 440,00 | 0,00   | 0,00   |        |       |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 190 000,00                    | 0,00                               | 0,00       | 1 080 000,00 | 0,00  | 110 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |        |       |
| Wykonanie 2012 1) | 1 850 309,00                    | 0,00                               | 0,00       | 1 161 487,00 | 0,00  | 688 822,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2013              | 720 000,00                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 720 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |        |       |
| 2014              | 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   |        |       |
| 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   |        |       |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:      |              |              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu  | w tym:       |         |              | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., 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 |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--|--|---|
|                   |                  | W tym:       |              | w tym:       |         |   |              |              |         |              |  |  |   |
|                   |                  | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.1 |   |              | 6.1          | 6.1.1   | 6.2          |  |  |   |
| 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]/[1+1][1] |  |  |   |
| Wykonanie 2010    | 591 040,00       | 591 040,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 3 544 620,00                              | 0,00         | 0,00         | 20,23%  | 20,23%       | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2011    | 616 340,00       | 616 340,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 6 430 929,00                              | 1 411 649,00 | 1 411 649,00 | 34,17%  | 26,67%       | 0,00   |  |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 920 717,00     | 2 920 717,00 | 1 996 165,00 | 1 996 165,00 | 0,00    | 4 677 335,00                              | 110 000,00   | 110 000,00   | 21,77%  | 21,25%       | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2012 1) | 2 920 717,00     | 2 920 717,00 | 1 996 165,00 | 1 996 165,00 | 0,00    | 4 189 034,00                              | 104 307,00   | 104 307,00   | 20,84%  | 20,32%       | 0,00   |  |   |
| 2013              | 1 117 111,00     | 1 117 111,00 | 104 307,00   | 104 307,00   | 0,00    | 3 801 923,00                              | 0,00         | 0,00         | 21,79%  | 21,79%       | 0,00   |  |   |
| 2014              | 1 413 540,00     | 1 413 540,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00    | 2 388 363,00                              | 0,00         | 0,00         | 13,90%  | 13,90%       | 0,00   |  |   |
| 2015              | 798 540,00       | 798 540,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 1 589 843,00                              | 0,00         | 0,00         | 9,56%   | 9,56%        | 0,00   |  |   |
| 2016              | 485 802,00       | 485 802,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 1 104 041,00                              | 0,00         | 0,00         | 6,66%   | 6,66%        | 0,00   |  |   |
| 2017              | 368 144,00       | 368 144,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 735 897,00                                | 0,00         | 0,00         | 4,42%   | 4,42%        | 0,00   |  |   |
| 2018              | 368 144,00       | 368 144,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 367 753,00                                | 0,00         | 0,00         | 2,19%   | 2,19%        | 0,00   |  |   |
| 2019              | 367 753,00       | 367 753,00   | 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   |  |   |

| Lp                | Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy   |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |   | Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyodrębnionych z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyodrębnionych z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                   | Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o należny budżetowy określony w pkt 4.1.1) w tym środki otrzymane w pkt 4.2. z wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między wydatkami budżetowymi powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1.1) w tym środki otrzymane w pkt 4.2. z wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. |  |  | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Formuła           | $(1-1) - (2-1)$   | $(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-3)$   | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Wykonanie 2010    | 2 747 107,00  | 3 667 028,00  | 3,37%   | 3,37%   | 3,37%   | 3,37%   | 0,00  | 3,37%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 2 580 329,00  | 2 998 769,00  | 3,94%   | 3,94%   | 3,94%   | 3,94%   | 0,00  | 3,94%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 150 718,00  | 3 230 718,00  | 14,86%  | 5,37%   | 14,86%  | 5,37%   | 0,00  | 5,37%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 802 397,00  | 2 963 884,00  | 15,47%  | 5,56%   | 15,47%  | 5,56%   | 0,00  | 5,56%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 2 327 542,00  | 2 327 542,00  | 7,34%   | 6,74%   | 7,34%   | 6,74%   | 0,00  | 6,74%   | 13,21%  | 12,78%   | TAK  | TAK   |
| 2014              | 784 337,00  | 784 337,00  | 8,93%   | 5,15%   | 8,93%   | 5,15%   | 0,00  | 5,15%   | 12,43%  | 12,00%   | TAK  | TAK   |
| 2015              | 798 540,00  | 798 540,00  | 5,32%   | 5,32%   | 5,32%   | 5,32%   | 0,00  | 5,32%   | 9,38%   | 8,95%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 485 802,00  | 485 802,00  | 3,27%   | 3,27%   | 3,27%   | 3,27%   | 0,00  | 3,27%   | 7,57%   | 7,57%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 368 144,00  | 368 144,00  | 2,45%   | 2,45%   | 2,45%   | 2,45%   | 0,00  | 2,45%   | 4,10%   | 4,10%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 368 144,00  | 368 144,00  | 2,35%   | 2,35%   | 2,35%   | 2,35%   | 0,00  | 2,35%   | 3,31%   | 3,31%  | TAK  | TAK   |
| 2019              | 367 753,00  | 367 753,00  | 2,24%   | 2,24%   | 2,24%   | 2,24%   | 0,00  | 2,24%   | 2,44%   | 2,44%  | TAK  | TAK   |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 2,19%   | 2,19%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |        |              |        |      |           |      |
|-------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|--------|--------------|--------|------|-----------|------|
|                   |  |              | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3   | z tego:      |        |      | 11.5      | 11.6 |
|                   |  |              |   |              |                     |        | 11.3.1       | 11.3.2 | 11.4 |           |      |
| 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         | 6 931 107,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00         | 7 034 126,00  | 0,00         | 6 740 389,00        | 0,00   | 6 740 389,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 0,00         | 7 807 394,00  | 0,00         | 4 108 120,00        | 0,00   | 4 108 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00   | 0,00         | 7 840 252,00  | 1 787 717,00 | 3 359 831,00        | 0,00   | 3 359 831,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| 2013              | 397 111,00   | 397 111,00   | 7 379 923,00  | 2 094 411,00 | 8 475,00            | 0,00   | 8 475,00     | 0,00   | 0,00 | 8 475,00  |      |
| 2014              | 1 413 540,00   | 1 413 540,00 | 7 980 090,00  | 2 100 000,00 | 20 797,00           | 0,00   | 20 797,00    | 0,00   | 0,00 | 20 797,00 |      |
| 2015              | 798 540,00   | 798 540,00   | 8 219 493,00  | 2 105 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| 2016              | 485 802,00   | 485 802,00   | 8 466 080,00  | 2 103 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| 2017              | 368 144,00   | 368 144,00   | 8 720 062,00  | 2 111 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| 2018              | 368 144,00   | 368 144,00   | 8 981 700,00  | 2 200 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00      |      |
| 2019              | 367 753,00   | 367 753,00   | 9 251 151,00  | 2 150 000,00 | 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      |      |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programu „...projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |            |   |              |  |              |  |            |   |            |   |        |
|-------------------|---|------------|---|--------------|--|--------------|--|------------|---|------------|---|--------|
|                   | 12.1  |            | 12.2  |              | 12.2.1   |              | 12.2.1.1   |            | 12.3  |            | 12.3.1  |        |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1     | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1.1   | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1     | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| Lp                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| Formuła           | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 210 024,00 | 0,00  | 0,00         | 500 000,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 295 948,00 | 0,00  | 0,00         | 1 580 000,00                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 462 150,00 | 0,00  | 0,00         | 3 499 000,00                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 462 150,00 | 0,00  |        |
| Wykonanie 2012 1) | 504 212,00  | 416 603,00 | 2 961 700,00  | 2 829 000,00 | 2 829 000,00                                   | 2 829 000,00 | 2 829 000,00   | 476 281,00 | 379 073,00  | 379 073,00 | 0,00  |        |
| 2013              | 242 977,00  | 219 593,00 | 110 000,00  | 110 000,00   | 110 000,00                                     | 110 000,00   | 110 000,00   | 244 726,00 | 219 593,00  | 219 593,00 | 0,00  |        |
| 2014              | 0,00  | 0,00       | 650 000,00  | 650 000,00   | 650 000,00                                     | 650 000,00   | 650 000,00   | 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  |        |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                   | Wydutki 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 przyjęcia 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 | Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |  |  |  |   |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
| Formuła           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 174 472,00  | 107 307,00  | 107 307,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2013              | 1 285 679,00  | 650 000,00  | 650 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014              | 20 797,00   | 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  |
| 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  |

| 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>Wydatki 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>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 |   |
| LP                | 14.1   | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4 |   |
| Formuła           |  |   |                                    |  |  |   |      |   |
| Wykonanie 2010.   | 591 040,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| Wykonanie 2011    | 616 340,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 920 717,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| Wykonanie 2012 1) | 2 920 717,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2013              | 1 117 111,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2014              | 763 540,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2015              | 763 540,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2016              | 450 802,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2017              | 368 144,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2018              | 368 144,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |   |
| 2019              | 367 753,00   | 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 |   |


  
 WÓJEWÓDZKI
   
 Stanisław Kobieliński



| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 272,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 272,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 272,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 272,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 638,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 634,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

WÓJ  
 Stanisław Kowudziński