

**ZARZĄDZENIE Nr 43 /2013**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 11 lutego 2013 roku**

*w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka*

Działając na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/218/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Tomasz Kulon*

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 43/2013  
Burmistrza Miasta Lubawka  
z dnia 11 lutego 2013 roku

Wprowadzone zmiany wynikają z dostosowania przewidywanego wykonania roku 2012 w pozycjach przychody i rozchody do rzeczywistego wykonania.

**BURMISTRZ**

  
mgr inż. Tomasz Kulon

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka**

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |            |           |              |            |              |
|-------------------|----------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|                   |                | 1a            | w tym:     |           | 1b           | w tym:     |              |
|                   |                |               | 1aue       | 1a1       |              | 1c         | 1d           |
| symbol            | 1              |               |            |           |              |            |              |
| Formuła           | [1a] + [1b]    |               |            |           |              |            |              |
| Wykonanie 2010    | 29 385 742,01  | 24 439 321,48 | 699 382,07 | 0,00      | 4 946 420,53 | 539 756,84 | 3 795 612,83 |
| Wykonanie 2011    | 30 234 931,00  | 23 904 341,46 | 320 269,19 | 0,00      | 6 330 589,54 | 410 668,93 | 4 950 362,80 |
| Plan 3 kw. 2012   | 27 930 764,83  | 25 381 389,82 | 219 018,10 | 0,00      | 2 549 375,01 | 900 000,00 | 1 242 036,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 28 078 637,87  | 25 315 323,86 | 219 018,10 | 0,00      | 2 763 314,01 | 900 000,00 | 1 242 036,00 |
| 2013              | 27 608 170,00  | 25 746 970,00 | 30 000,00  | 30 000,00 | 1 861 200,00 | 875 000,00 | 971 000,00   |
| 2014              | 28 250 000,00  | 26 650 000,00 | 0,00       | 0,00      | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2015              | 28 590 000,00  | 27 590 000,00 | 0,00       | 0,00      | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00   |
| 2016              | 30 560 000,00  | 28 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2017              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2018              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2019              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2020              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2021              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2022              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2023              | 31 560 000,00  | 29 560 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Andrzej Kulon

| Wyszczególnienie  | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące<br>razem | z tego:                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                  |                                                                                                          |                                     |                    |                   | w tym:                                                                                                   |              |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |                |                          | Wydutki bieżące (bez<br>odsetek i prowizji od:<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wysenitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                             |      |      | na pokrycie<br>ujawnionego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:                              |                    | Wydutki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | w tym:       |
|                   |                |                          |                                                                                                                            |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sulp | 2d   | 2g   | 2f                                                                                                               | 211                                                                                                      | wydutki bieżące na<br>obsługę długu | odsetki i dyskonto |                   |                                                                                                          |              |
| symbol            | 27             | 24                       | 2                                                                                                                          | 2c                                  |                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                  | 211                                                                                                      | 7b                                  | 7b1                | 10                | 10b                                                                                                      | 10b1         |
| Formuła           | [10]+[24]      | [21]+[7b]                |                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                  |                                                                                                          |                                     |                    |                   |                                                                                                          |              |
| Wykonanie 2010    | 35 008 043,76  | 23 794 591,21            | 23 670 118,14                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 124 473,07                          | 124 473,07         | 11 213 452,55     | 4 850 394,56                                                                                             | 0,00         |
| Wykonanie 2011    | 29 925 067,89  | 23 739 894,98            | 23 378 417,74                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 361 477,24                          | 361 477,24         | 6 185 172,91      | 1 864 549,29                                                                                             | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2012   | 29 227 397,83  | 25 287 253,27            | 24 871 053,27                                                                                                              | 88 759,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 416 200,00                          | 416 200,00         | 3 940 144,56      | 1 355 400,00                                                                                             | 0,00         |
| 1) Wykonanie 2012 | 29 375 270,87  | 25 149 971,31            | 24 733 771,31                                                                                                              | 88 759,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 416 200,00                          | 416 200,00         | 4 225 299,56      | 1 355 400,00                                                                                             | 0,00         |
| 2013              | 27 371 776,00  | 24 440 037,00            | 23 940 037,00                                                                                                              | 85 673,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 54 150,00                           | 500 000,00         | 2 931 739,00      | 1 815 270,00                                                                                             | 1 474 923,00 |
| 2014              | 26 814 229,00  | 24 570 000,00            | 24 170 000,00                                                                                                              | 82 587,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 400 000,00                          | 400 000,00         | 2 244 229,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2015              | 27 502 580,00  | 24 800 000,00            | 24 414 000,00                                                                                                              | 79 501,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 386 000,00                          | 386 000,00         | 2 702 580,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2016              | 29 670 690,00  | 25 000 000,00            | 24 660 000,00                                                                                                              | 76 415,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 340 000,00                          | 340 000,00         | 4 670 690,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2017              | 30 663 000,00  | 25 250 000,00            | 24 955 000,00                                                                                                              | 73 329,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 295 000,00                          | 295 000,00         | 5 413 000,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2018              | 30 640 000,00  | 25 250 000,00            | 24 984 000,00                                                                                                              | 70 244,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 266 000,00                          | 266 000,00         | 5 390 000,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2019              | 30 664 200,00  | 25 246 000,00            | 25 050 000,00                                                                                                              | 67 158,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 196 000,00                          | 196 000,00         | 5 418 200,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2020              | 30 627 000,00  | 25 250 000,00            | 25 100 000,00                                                                                                              | 48 343,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 150 000,00                          | 150 000,00         | 5 377 000,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2021              | 30 453 000,00  | 25 250 000,00            | 25 160 000,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 90 000,00                           | 90 000,00          | 5 203 000,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2022              | 30 643 000,00  | 25 250 000,00            | 25 225 000,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 25 000,00                           | 25 000,00          | 5 393 000,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |
| 2023              | 31 074 100,00  | 25 250 000,00            | 25 225 000,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 25 000,00                           | 25 000,00          | 5 824 100,00      | 0,00                                                                                                     | 0,00         |

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Kulon

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                             |                                 |                                 |                                                                                                                |                                 |                                 |                                                          |        |  |  | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--|--|----------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka budżetowa<br>z lat ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustp. angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |                                 | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |  |  |                                                          |        |  |                                 |
|                   |               |                                      |                      |                                                                                     | na pokrycie<br>deficytu budżetu | na pokrycie<br>deficytu budżetu |                                                                                                                | na pokrycie<br>deficytu budżetu | na pokrycie<br>deficytu budżetu |                                                          |        |  |  |                                                          |        |  |                                 |
|                   |               |                                      |                      |                                                                                     |                                 |                                 |                                                                                                                |                                 |                                 |                                                          |        |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1                                                                                 | 4.1a                            | 4.2                             | 4.2a                                                                                                           | 11                              | 11a                             | 5                                                        | 5a     |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |                                                                                     |                                 |                                 |                                                                                                                |                                 |                                 |                                                          |        |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| Wykonanie 2010    | -5 622 301,75 | 644 730,27                           | 9 354 122,00         | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| Wykonanie 2011    | 309 863,11    | 164 446,48                           | 4 364 171,58         | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | -1 296 633,00 | 94 136,55                            | 2 849 142,00         | 0,00                                                                                | 0,00                            | 733 788,00                      | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 1) Wykonanie 2012 | -1 296 633,00 | 165 352,55                           | 2 892 946,00         | 0,00                                                                                | 0,00                            | 777 661,00                      | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2013              | 236 394,00    | 1 306 933,00                         | 1 633 315,00         | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2014              | 1 435 771,00  | 2 080 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2015              | 1 087 420,00  | 2 790 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2016              | 889 310,00    | 3 560 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2017              | 897 000,00    | 4 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2018              | 920 000,00    | 4 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2019              | 895 800,00    | 4 314 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2020              | 933 000,00    | 4 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2021              | 1 107 000,00  | 4 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2022              | 917 000,00    | 4 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |
| 2023              | 485 900,00    | 4 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |  |  |                                                          |        |  |                                 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kulon

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                                  |                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                              | Kwota długu | w tym:                                                                          |                                                                                              | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskazniki z art. 169/170 sufp                                                                                    |                                                                                                                                 |      |  | Kwota zobowiązań<br>związków<br>współtworzonego<br>przez Jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                                   |                                                                                                                     | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagane,<br>umowy zaliczane<br>do kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |             | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170<br>sufp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |                                                    | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max 15%<br>z art. 169 sufp (bez<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochody<br>ogółem - max 15% z<br>art. 169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |      |  |                                                                                                                                                                               |
|                   |                  | Rozchody z tytułu<br>spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykupu papierów<br>wartościowych | kwota wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1 ufp<br>oraz art. 169 ust. 3<br>sufp przypadająca na<br>dany rok budżetowy |                                                               |                                                                                                                              |             |                                                                                 |                                                                                              |                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |      |  |                                                                                                                                                                               |
| symbol            | 30               | 7a                                                                                       | 7a1                                                                                                                 | 8                                                             | 13                                                                                                                           | 13a         | 14                                                                              | 18                                                                                           | 18a                                                | 19                                                                                                               | 19a                                                                                                                             | 15   |  |                                                                                                                                                                               |
| Formuła           | [7a]+[8]         |                                                                                          |                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                              |             |                                                                                 | [(13)/[1]]                                                                                   | [(13)+[4])/[1]]                                    | [(7a)+(7b)+(2c))/[1]]                                                                                            | [(7a)+(7b)+(2c))/[7a]+[1]]                                                                                                      |      |  |                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 3 659 810,00     | 3 659 810,00                                                                             | 3 353 620,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 9 888 112,00                                                                                                                 | 0,00        | 4 971 861,55                                                                    | 33,65%                                                                                       | 16,73%                                             | 12,88%                                                                                                           | 1,47%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2011    | 5 014 291,55     | 5 014 291,55                                                                             | 4 422 291,55                                                                                                        | 0,00                                                          | 9 237 991,58                                                                                                                 | 0,00        | 1 636 741,58                                                                    | 30,55%                                                                                       | 25,14%                                             | 17,78%                                                                                                           | 3,15%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 552 509,00     | 1 552 509,00                                                                             | 401 210,00                                                                                                          | 0,00                                                          | 9 800 836,58                                                                                                                 | 0,00        | 1 791 310,00                                                                    | 35,09%                                                                                       | 28,68%                                             | 7,37%                                                                                                            | 5,93%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 548 681,58     | 1 548 681,58                                                                             | 401 210,00                                                                                                          | 0,00                                                          | 9 804 595,00                                                                                                                 | 0,00        | 1 296 285,00                                                                    | 34,92%                                                                                       | 30,30%                                             | 7,31%                                                                                                            | 5,89%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2013              | 1 869 709,00     | 1 869 709,00                                                                             | 1 019 709,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 9 568 201,00                                                                                                                 | 0,00        | 897 415,00                                                                      | 34,66%                                                                                       | 31,41%                                             | 8,89%                                                                                                            | 5,20%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2014              | 1 435 771,00     | 1 435 771,00                                                                             | 690 771,00                                                                                                          | 0,00                                                          | 8 132 430,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 28,79%                                                                                       | 28,79%                                             | 6,79%                                                                                                            | 4,35%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2015              | 1 087 420,00     | 1 087 420,00                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 7 045 010,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 24,64%                                                                                       | 24,64%                                             | 5,43%                                                                                                            | 5,43%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2016              | 889 310,00       | 889 310,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 6 155 700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 20,14%                                                                                       | 20,14%                                             | 4,27%                                                                                                            | 4,27%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2017              | 897 000,00       | 897 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 5 258 700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 16,66%                                                                                       | 16,66%                                             | 4,01%                                                                                                            | 4,01%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2018              | 920 000,00       | 920 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 4 338 700,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 13,75%                                                                                       | 13,75%                                             | 3,98%                                                                                                            | 3,98%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2019              | 895 800,00       | 895 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 3 442 900,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 10,91%                                                                                       | 10,91%                                             | 3,67%                                                                                                            | 3,67%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2020              | 933 000,00       | 933 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 2 509 900,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 7,95%                                                                                        | 7,95%                                              | 3,58%                                                                                                            | 3,58%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2021              | 1 107 000,00     | 1 107 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 1 402 900,00                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 4,45%                                                                                        | 4,45%                                              | 3,79%                                                                                                            | 3,79%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2022              | 917 000,00       | 917 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 485 900,00                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                                                            | 1,54%                                                                                        | 1,54%                                              | 2,98%                                                                                                            | 2,98%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |
| 2023              | 485 900,00       | 485 900,00                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                                                                            | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                              | 1,62%                                                                                                            | 1,62%                                                                                                                           | 0,00 |  |                                                                                                                                                                               |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kulon

| Wyszczególnienie  | wskazniki z art. 243 up        |                                                  |                                                  |                                     |                       |                       | Informacja z art. 226 ust. 2                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                    |                                              |                                                         |                                                           |          |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                   | 20<br><br>([1a]+[24]+[1c])/[1] | 20a<br><br>średnia z trzech poprzednich lat [20] | 20b<br><br>średnia z trzech poprzednich lat [20] | 21<br><br>([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1] | 21a<br><br>[21]+[20a] | 21b<br><br>[21]+[20b] | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (ze<br>względnieniem<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 up<br>(bez wyłączeń)<br>(planistycznie-<br>go) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 up po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 up<br>(z wyłączeń)<br>(planistycznie-<br>o) | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty zobowiązań<br>do dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń UE) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 up po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 up (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń UE)<br>(planistycznie-<br>o) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 up po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 up (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń UE)<br>(planistycznie-<br>o) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 up po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 up (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń UE)<br>(planistycznie-<br>o) | na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 up | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 up |          |
| symbol            |                                |                                                  |                                                  |                                     |                       |                       |                                                                                                           | 21a                                                                                            | 21b                                                                                                                            | 22                                                                                                           | 22a                                                                                                                                                 | 22b                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 2a                                                 | 2b                                           | 2e                                                      |                                                           | 10a      |
| Formuła           |                                |                                                  |                                                  |                                     |                       |                       |                                                                                                           | [21]+[20a]                                                                                     | [21]+[20b]                                                                                                                     | ([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[20]+[7a]+[1]                                                                          | [22]+[20a]                                                                                                                                          | [22]+[20b]                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                    |                                              |                                                         |                                                           |          |
| Wykonanie 2010    | 4,03%                          | 4,03%                                            | 4,03%                                            | 12,88%                              | TAK                   | TAK                   | 1,47%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 10 341 796,00                                      | 307 700,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00     |
| Wykonanie 2011    | 1,90%                          | 1,90%                                            | 1,90%                                            | 17,78%                              | TAK                   | TAK                   | 3,15%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 10 966 398,77                                      | 0,00                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 5 600,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 3,56%                          | 3,56%                                            | 3,56%                                            | 7,37%                               | TAK                   | TAK                   | 5,93%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 11 842 698,00                                      | 132 000,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00     |
| 1) Wykonanie 2012 | 3,79%                          | 3,79%                                            | 3,79%                                            | 7,31%                               | TAK                   | TAK                   | 5,89%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 11 842 698,00                                      | 132 000,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2013              | 7,90%                          | 3,16%                                            | 3,24%                                            | 8,89%                               | NIE                   | NIE                   | 5,20%                                                                                                     | NIE                                                                                            | NIE                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 089 073,00                                      | 147 100,00                                   | 85 673,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2014              | 8,07%                          | 4,45%                                            | 4,53%                                            | 6,79%                               | NIE                   | NIE                   | 4,35%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 089 073,00                                      | 147 100,00                                   | 82 587,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2015              | 10,46%                         | 6,51%                                            | 6,59%                                            | 5,43%                               | TAK                   | TAK                   | 5,43%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 149 519,00                                      | 149 000,00                                   | 79 501,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2016              | 12,30%                         | 8,81%                                            | 8,81%                                            | 4,27%                               | TAK                   | TAK                   | 4,27%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 76 415,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2017              | 14,29%                         | 10,28%                                           | 10,28%                                           | 4,01%                               | TAK                   | TAK                   | 4,01%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 73 329,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2018              | 14,29%                         | 12,35%                                           | 12,35%                                           | 3,98%                               | TAK                   | TAK                   | 3,98%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 70 244,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2019              | 14,30%                         | 13,63%                                           | 13,63%                                           | 3,67%                               | TAK                   | TAK                   | 3,67%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 67 158,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2020              | 14,29%                         | 14,29%                                           | 14,29%                                           | 3,58%                               | TAK                   | TAK                   | 3,58%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 48 343,00                                               | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2021              | 14,29%                         | 14,29%                                           | 14,29%                                           | 3,79%                               | TAK                   | TAK                   | 3,79%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2022              | 14,29%                         | 14,29%                                           | 14,29%                                           | 2,98%                               | TAK                   | TAK                   | 2,98%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00     |
| 2023              | 14,29%                         | 14,29%                                           | 14,29%                                           | 1,62%                               | TAK                   | TAK                   | 1,62%                                                                                                     | TAK                                                                                            | TAK                                                                                                                            |                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 12 210 266,00                                      | 150 000,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00     |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kulon

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od spozu | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu                   |                                                                                                        |      |      | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozu likwidowanego spozu określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozu określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                   |                               |                    | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 17d  | 17e1 | 17e2                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| symbol            | 16                                                                                | 17                            | 17a                | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1 | 17e2 | 17e2.1                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                              |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 236 394,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2014              | 1 435 771,00                                                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 1 087 420,00                                                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 889 310,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 897 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 920 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 895 800,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 933 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 1 107 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 917 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 485 900,00                                                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Tomasz Kulon