

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/221/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**Deficyt budżetu gminy w 2014 roku w wysokości 2 285 800,00 zł zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu  
w kwocie 500 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 778 600,00 z, spłaty  
pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 7 200,00 zł.**

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011    | 17 122 040,97  | 12 307 381,83   | 910 665,00                                                                    | 3 865,71                                                                    | 1 882 648,56     | 727 240,06                 | 6 111 715,00 | 2 776 614,05        | 4 814 659,14                                              | 320 005,00        | 4 493 228,29         |                                                            |
| Wykonanie 2012    | 15 822 432,13  | 13 501 754,05   | 952 996,00                                                                    | 5 901,85                                                                    | 2 219 790,00     | 901 007,96                 | 6 697 697,00 | 3 068 357,22        | 2 320 678,08                                              | 53 621,26         | 2 264 883,82         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 17 071 633,24  | 13 985 765,24   | 974 651,00                                                                    | 5 000,00                                                                    | 2 454 600,00     | 895 000,00                 | 6 649 751,00 | 3 497 879,24        | 3 085 868,00                                              | 200 000,00        | 2 884 368,00         |                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 16 179 914,18  | 14 186 122,18   | 974 651,00                                                                    | 5 000,00                                                                    | 2 454 600,00     | 895 000,00                 | 6 649 751,00 | 3 724 087,18        | 1 993 792,00                                              | 200 000,00        | 1 792 292,00         |                                                            |
| 2014              | 15 911 959,00  | 12 602 302,00   | 1 033 170,00                                                                  | 7 200,00                                                                    | 2 709 050,00     | 995 000,00                 | 5 839 896,00 | 2 586 736,00        | 3 309 657,00                                              | 200 000,00        | 3 108 157,00         |                                                            |
| 2015              | 13 100 000,00  | 13 000 000,00   | 1 035 000,00                                                                  | 7 200,00                                                                    | 2 710 000,00     | 998 000,00                 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2016              | 13 425 000,00  | 13 325 000,00   | 1 040 000,00                                                                  | 7 380,00                                                                    | 2 777 000,00     | 1 022 000,00               | 6 050 000,00 | 2 460 000,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2017              | 13 750 000,00  | 13 650 000,00   | 1 060 000,00                                                                  | 7 560,00                                                                    | 2 840 000,00     | 1 050 000,00               | 6 100 000,00 | 2 500 000,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2018              | 14 000 000,00  | 14 000 000,00   | 1 086 000,00                                                                  | 7 700,00                                                                    | 2 900 000,00     | 1 076 000,00               | 6 120 000,00 | 2 510 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 483, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2011    | 14 966 735,06  | 10 271 941,70   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 4 694 793,36  | 2 155 305,91  |
| Wykonanie 2012    | 16 489 443,27  | 10 849 842,26   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 5 639 601,01  | -667 011,14   |
| Plan 3 kw. 2013   | 19 872 763,24  | 13 330 687,24   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 6 542 076,00  | -2 801 130,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 17 731 279,00  | 12 850 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 4 881 279,00  | -1 551 364,82 |
| 2014              | 18 197 759,00  | 12 597 298,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 5 600 461,00  | -2 285 800,00 |
| 2015              | 12 950 000,00  | 12 750 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 200 000,00    | 150 000,00    |
| 2016              | 13 275 000,00  | 13 275 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 0,00          | 150 000,00    |
| 2017              | 13 650 000,00  | 13 650 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 0,00          | 100 000,00    |
| 2018              | 13 900 000,00  | 13 900 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 0,00          | 100 000,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011    | 993 280,26                    | 993 280,26                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 3 055 976,03                  | 3 055 976,03                       | 667 011,14                   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 801 130,00                  | 2 160 000,00                       | 2 160 000,00                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 600 000,00                                       | 600 000,00                   | 41 130,00                                      | 41 130,00                    |
| Wykonanie 2013 1) | 2 201 130,00                  | 2 160 000,00                       | 2 160 000,00                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 41 130,00                                      | 41 130,00                    |
| 2014              | 2 285 800,00                  | 1 778 600,00                       | 1 778 600,00                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 500 000,00                                       | 500 000,00                   | 7 200,00                                       | 7 200,00                     |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                           | Kwota długu | w tym:                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                             |                                                                                                                                 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 |                                                                                                                                                              |
|                   |                  |                                                                               | Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. |                                           |             |                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                           |             |                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6           | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1  | 6.2                                                                                                                         | 6.3                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                            |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                           |             |                                                                                                                                                                                |        | [6]/[1]                                                                                                                     | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00%                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012    | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00%                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 600 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 3,51%                                                                                                                       | 3,51%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00%                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2014              | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 3,14%                                                                                                                       | 3,14%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2015              | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 350 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 2,67%                                                                                                                       | 2,67%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2016              | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 1,49%                                                                                                                       | 1,49%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2017              | 100 000,00       | 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,73%                                                                                                                       | 0,73%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2018              | 100 000,00       | 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00%                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                              | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                                 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                    | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 2 035 440,13                                                              | 3 028 720,39                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012    | 2 651 911,79                                                              | 5 707 887,82                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013   | 655 078,00                                                                | 2 815 078,00                                                                                                                                                                                              | 0,29%                                                                                                                                                                      | 0,29%                                                                                                                                            | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013 1) | 1 336 122,18                                                              | 3 496 122,18                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2014              | 5 004,00                                                                  | 1 783 604,00                                                                                                                                                                                              | 0,31%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 250 000,00                                                                | 250 000,00                                                                                                                                                                                                | 1,53%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 50 000,00                                                                 | 50 000,00                                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 1,09%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                                                                                                                | 1,07%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp                | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 169 952,08                                                          | 0,00                                                                                       | 3 778 185,72                                        | 472 734,00 | 3 305 451,72 | 3 305 451,72                            | 0,00                         | 236 617,00                            |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 942 024,81                                                          | 1 235 177,90                                                                               | 3 853 726,59                                        | 435 993,51 | 3 417 733,08 | 3 417 733,08                            | 0,00                         | 71 118,53                             |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 866 758,00                                                          | 1 579 499,00                                                                               | 4 730 527,00                                        | 0,00       | 4 730 527,00 | 4 730 527,00                            | 1 587 350,00                 | 1 991 279,00                          |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 860 000,00                                                          | 1 558 000,00                                                                               | 3 638 451,00                                        | 0,00       | 3 638 451,00 | 3 638 451,00                            | 1 377 103,00                 | 1 601 526,00                          |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 963 773,00                                                          | 1 555 217,00                                                                               | 5 260 676,00                                        | 0,00       | 5 260 676,00 | 5 110 676,00                            | 110 000,00                   | 379 785,00                            |
| 2015              | 150 000,00                                               | 150 000,00                                                        | 6 100 000,00                                                          | 1 594 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 200 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016              | 150 000,00                                               | 150 000,00                                                        | 6 260 000,00                                                          | 1 634 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017              | 100 000,00                                               | 100 000,00                                                        | 6 420 000,00                                                          | 1 674 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 100 000,00                                               | 100 000,00                                                        | 6 580 000,00                                                          | 1 717 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                   | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011    | 92 347,23                                                                                                                         | 92 347,23                                     | 92 347,23                                                                                                                                  | 3 810 802,29                                                                                                                        | 3 613 922,29                                  | 3 613 922,29                                                                                                                               | 103 253,63                                                                                                                        | 92 347,23                                                     | 92 347,23                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012    | 76 576,26                                                                                                                         | 76 576,26                                     | 72 724,68                                                                                                                                  | 1 249 127,82                                                                                                                        | 1 218 207,82                                  | 1 218 207,82                                                                                                                               | 85 935,12                                                                                                                         | 72 724,68                                                     | 72 724,68                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 110 085,00                                                                                                                        | 104 550,00                                    | 104 550,00                                                                                                                                 | 1 852 368,00                                                                                                                        | 1 852 368,00                                  | 1 852 368,00                                                                                                                               | 123 000,00                                                                                                                        | 104 550,00                                                    | 104 550,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 110 085,00                                                                                                                        | 104 550,00                                    | 104 550,00                                                                                                                                 | 810 292,00                                                                                                                          | 810 292,00                                    | 810 292,00                                                                                                                                 | 123 000,00                                                                                                                        | 104 550,00                                                    | 104 550,00                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 210 137,00                                                                                                                        | 210 137,00                                    | 210 137,00                                                                                                                                 | 3 068 157,00                                                                                                                        | 3 068 157,00                                  | 3 068 157,00                                                                                                                               | 254 173,00                                                                                                                        | 210 137,00                                                    | 210 137,00                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                 | 13.1                                                                                                                                                             | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                             | 13.5                                                                                                                                             | 13.6                                                                                                                                  | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011    | 3 305 451,72                                                                                                                        | 2 057 987,40                                                  | 2 057 987,40                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 3 417 733,08                                                                                                                        | 1 563 080,00                                                  | 1 563 080,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 963 447,00                                                                                                                        | 1 852 368,00                                                  | 2 963 447,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 1 871 371,00                                                                                                                        | 810 292,00                                                    | 1 871 371,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 5 110 676,00                                                                                                                        | 3 108 157,00                                                  | 5 110 676,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |