

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

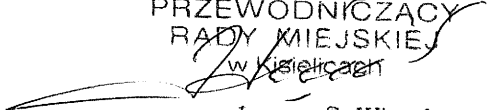
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/105/2013  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 07 czerwca 2013 r.

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 18 685 902,75  | 17 908 164,69   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 777 738,06        | 318 606,28           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2011    | 20 170 145,02  | 18 941 647,63   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 1 228 497,39      | 97 551,63            | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 35 016 991,30  | 20 443 663,18   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 14 573 328,12     | 380 000,00           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 33 364 465,17  | 20 662 195,01   | 1 243 125,00                                                                  | 9 760,43                                                                    | 5 068 009,26     | 3 326 821,49                         | 7 963 982,00        | 5 641 012,89                                              | 12 702 270,16     | 40 134,48            | 12 657 460,68                                              |
| 2013              | 26 390 151,06  | 21 319 117,69   | 1 331 896,00                                                                  | 7 500,00                                                                    | 6 170 953,68     | 3 707 287,00                         | 7 977 179,00        | 5 166 854,01                                              | 5 071 033,37      | 2 035 136,89         | 3 068 074,48                                               |
| 2014              | 21 933 293,87  | 21 232 498,20   | 1 342 768,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 6 231 800,00     | 3 901 320,00                         | 7 901 281,00        | 4 822 771,00                                              | 700 795,67        | 700 795,67           | 0,00                                                       |
| 2015              | 22 894 095,44  | 22 094 095,44   | 1 339 701,00                                                                  | 7 300,00                                                                    | 6 345 248,00     | 3 992 500,00                         | 7 942 307,00        | 4 848 620,00                                              | 800 000,00        | 391 400,00           | 400 600,00                                                 |
| 2016              | 22 693 623,17  | 22 290 481,17   | 1 348 102,00                                                                  | 6 900,00                                                                    | 6 390 200,00     | 3 999 800,00                         | 7 920 000,00        | 4 545 677,00                                              | 403 142,00        | 403 142,00           | 0,00                                                       |
| 2017              | 22 488 806,72  | 22 073 570,46   | 1 229 340,00                                                                  | 6 100,00                                                                    | 6 405 422,00     | 4 000 252,00                         | 7 975 421,00        | 4 628 411,00                                              | 415 236,26        | 415 236,26           | 0,00                                                       |
| 2018              | 22 497 460,35  | 22 069 767,00   | 1 243 825,00                                                                  | 6 500,00                                                                    | 6 429 423,00     | 4 020 300,00                         | 7 752 300,00        | 4 581 764,00                                              | 427 693,35        | 427 693,35           | 0,00                                                       |
| 2019              | 22 408 168,02  | 22 013 904,00   | 1 268 701,00                                                                  | 6 630,00                                                                    | 6 558 011,46     | 4 100 706,00                         | 7 907 346,00        | 4 673 399,00                                              | 394 264,02        | 394 264,02           | 0,00                                                       |
| 2020              | 22 425 414,62  | 22 082 682,67   | 1 292 241,00                                                                  | 6 760,00                                                                    | 6 599 204,00     | 4 109 704,00                         | 7 898 456,00        | 4 664 355,00                                              | 342 731,95        | 342 731,95           | 0,00                                                       |
| 2021              | 22 453 638,46  | 22 128 680,55   | 1 305 249,00                                                                  | 6 880,00                                                                    | 6 607 209,00     | 4 149 647,00                         | 7 881 562,00        | 4 653 541,00                                              | 324 957,91        | 324 957,91           | 0,00                                                       |
| 2022              | 22 471 156,71  | 22 133 669,40   | 1 335 942,00                                                                  | 7 100,00                                                                    | 6 699 456,00     | 4 182 742,00                         | 7 878 469,00        | 4 632 425,00                                              | 337 487,31        | 337 487,31           | 0,00                                                       |
| 2023              | 22 547 306,03  | 22 199 694,10   | 1 329 771,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 6 700 366,00     | 4 199 749,00                         | 7 799 900,00        | 4 639 941,00                                              | 347 611,93        | 347 611,93           | 0,00                                                       |
| 2024              | 22 637 251,16  | 22 279 210,87   | 1 341 124,00                                                                  | 7 220,00                                                                    | 6 750 322,00     | 4 220 881,00                         | 7 805 420,00        | 4 640 366,00                                              | 358 040,29        | 358 040,29           | 0,00                                                       |
| 2025              | 22 830 809,96  | 22 462 028,46   | 1 313 895,00                                                                  | 7 350,00                                                                    | 6 790 820,00     | 4 230 848,00                         | 7 816 340,00        | 4 620 900,00                                              | 368 781,50        | 368 781,50           | 0,00                                                       |
| 2026              | 23 028 288,68  | 22 648 443,74   | 1 323 214,00                                                                  | 7 400,00                                                                    | 6 831 121,00     | 4 275 688,00                         | 7 821 101,00        | 4 651 890,00                                              | 379 844,94        | 379 844,94           | 0,00                                                       |
| 2027              | 23 229 881,54  | 22 838 641,25   | 1 341 314,00                                                                  | 7 500,00                                                                    | 6 882 411,00     | 4 299 821,00                         | 7 822 385,00        | 4 668 231,00                                              | 391 240,29        | 391 240,29           | 0,00                                                       |
| 2028              | 23 438 524,82  | 23 035 547,32   | 1 349 992,00                                                                  | 7 550,00                                                                    | 6 913 315,00     | 4 310 200,00                         | 7 833 853,00        | 4 691 192,00                                              | 402 977,50        | 402 977,50           | 0,00                                                       |
| 2029              | 23 499 953,98  | 23 084 887,16   | 1 350 010,00                                                                  | 7 800,00                                                                    | 6 991 400,00     | 4 390 205,00                         | 7 839 121,00        | 4 701 902,00                                              | 415 066,82        | 415 066,82           | 0,00                                                       |

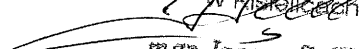
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2030             | 23 675 348,62  | 23 247 829,79   | 1 360 285,00                                                                  | 7 850,00                                                                    | 7 070 725,00     | 4 405 205,00                         | 7 845 100,00        | 4 752 209,00                                              | 427 518,83        | 427 518,83           | 0,00                                                       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusz S. Więcek

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| Wykonanie 2010    | 21 466 398,21  | 18 194 724,96   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 379 200,00                                                                                                                                                                                                                                      | 379 200,00        | 3 271 673,25  | -2 780 495,46                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 24 900 786,13  | 19 427 965,45   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 479 460,03                                                                                                                                                                                                                                      | 479 460,03        | 5 472 820,68  | -4 730 641,11                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 38 286 559,00  | 20 226 340,18   | 300 000,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 625 200,00                                                                                                                                                                                                                                      | 625 200,00        | 18 060 218,82 | -3 269 567,70                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 36 634 264,29  | 17 492 794,06   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 839 377,87                                                                                                                                                                                                                                      | 798 370,36        | 19 141 470,23 | -3 269 799,12                                                                           |
| 2013              | 23 552 919,19  | 20 965 076,51   | 430 180,50                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 690 907,00                                                                                                                                                                                                                                      | 690 907,00        | 2 587 842,68  | 2 837 231,87                                                                            |
| 2014              | 21 906 626,87  | 19 464 791,48   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 548 647,00                                                                                                                                                                                                                                      | 548 647,00        | 2 441 835,39  | 26 667,00                                                                               |
| 2015              | 22 164 588,44  | 20 146 460,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 531 411,00                                                                                                                                                                                                                                      | 531 411,00        | 2 018 128,12  | 729 507,00                                                                              |
| 2016              | 21 496 783,17  | 20 597 970,07   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 495 927,00                                                                                                                                                                                                                                      | 495 927,00        | 898 813,10    | 1 196 840,00                                                                            |
| 2017              | 21 345 944,72  | 20 086 887,56   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 442 557,00                                                                                                                                                                                                                                      | 442 557,00        | 1 259 057,16  | 1 142 862,00                                                                            |
| 2018              | 21 320 620,35  | 20 057 742,18   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 392 076,00                                                                                                                                                                                                                                      | 392 076,00        | 1 262 878,17  | 1 176 840,00                                                                            |
| 2019              | 21 231 328,02  | 20 000 325,45   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 339 628,00                                                                                                                                                                                                                                      | 339 628,00        | 1 231 002,57  | 1 176 840,00                                                                            |
| 2020              | 21 248 574,62  | 20 008 566,76   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 288 009,00                                                                                                                                                                                                                                      | 288 009,00        | 1 240 007,86  | 1 176 840,00                                                                            |
| 2021              | 21 399 638,46  | 20 062 210,86   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 235 950,00                                                                                                                                                                                                                                      | 235 950,00        | 1 337 427,60  | 1 054 000,00                                                                            |
| 2022              | 21 897 156,71  | 20 345 296,78   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 203 675,00                                                                                                                                                                                                                                      | 203 675,00        | 1 551 859,93  | 574 000,00                                                                              |
| 2023              | 21 973 306,03  | 20 244 189,42   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 178 859,00                                                                                                                                                                                                                                      | 178 859,00        | 1 729 116,61  | 574 000,00                                                                              |
| 2024              | 22 063 251,16  | 20 549 509,89   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 154 489,00                                                                                                                                                                                                                                      | 154 489,00        | 1 513 741,27  | 574 000,00                                                                              |
| 2025              | 22 256 809,96  | 20 686 026,87   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 129 227,00                                                                                                                                                                                                                                      | 129 227,00        | 1 570 783,09  | 574 000,00                                                                              |
| 2026              | 22 390 288,68  | 20 767 173,93   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 103 469,00                                                                                                                                                                                                                                      | 103 469,00        | 1 623 114,75  | 638 000,00                                                                              |
| 2027              | 22 591 881,54  | 20 952 965,69   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 76 157,00                                                                                                                                                                                                                                       | 76 157,00         | 1 638 915,85  | 638 000,00                                                                              |
| 2028              | 22 901 287,82  | 21 129 179,57   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 49 453,00                                                                                                                                                                                                                                       | 49 453,00         | 1 772 108,25  | 537 237,00                                                                              |
| 2029              | 23 069 953,98  | 21 244 996,11   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 28 524,00                                                                                                                                                                                                                                       | 28 524,00         | 1 824 957,87  | 430 000,00                                                                              |
| 2030              | 23 315 348,62  | 21 435 133,65   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 9 333,00                                                                                                                                                                                                                                        | 9 333,00          | 1 880 214,97  | 360 000,00                                                                              |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kiszczolcu  
  
mgr Janusz S. Więcek

| 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 2010    | 4 092 792,95                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 092 792,95                                     | 3 365 391,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 6 805 411,45                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 785 411,45                                     | 6 785 411,45                 | 20 000,00                                      | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 5 445 888,51                  | 1 500 000,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 922 743,51                                     | 3 269 567,70                 | 23 145,00                                      | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 6 818 368,77                  | 900 000,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 5 918 368,77                                     | 2 226 748,76                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 1 102 109,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 102 109,00                                               | 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                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach

*mgr Janusz S. Więcek*

| 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 sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                                                                            |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |                                           |               |                                                                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 2010    | 590 906,66       | 590 906,66                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 7 480 624,30  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 40,03%  | 40,03%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 1 139 817,96     | 1 116 672,96                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375 766,30   | 23 145,00                                 | 13 169 362,79 | 0,00                                                                                                                                                                           | 965 879,74                                                                                                                        | 65,29%  | 65,29%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 176 320,81     | 2 176 320,81                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 965 879,74   | 0,00                                      | 14 653 427,34 | 0,00                                                                                                                                                                           | 1 497 147,95                                                                                                                      | 41,85%  | 41,85%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 524 009,32     | 2 524 009,32                                                                  | 1 313 563,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 313 563,25 | 0,00                                      | 16 563 722,24 | 1 698 398,87                                                                                                                                                                   | 1 698 398,87                                                                                                                      | 49,64%  | 44,55%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 3 939 340,87     | 3 939 340,87                                                                  | 1 698 398,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 698 398,87 | 0,00                                      | 12 579 633,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 47,67%  | 47,67%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 26 667,00        | 26 667,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 12 552 966,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 57,23%  | 57,23%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 729 507,00       | 729 507,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 11 823 459,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 51,64%  | 51,64%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 1 196 840,00     | 1 196 840,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 10 626 619,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 46,83%  | 46,83%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 1 142 862,00     | 1 142 862,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 9 483 757,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 42,17%  | 42,17%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 1 176 840,00     | 1 176 840,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 8 306 917,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 36,92%  | 36,92%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 1 176 840,00     | 1 176 840,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 7 130 077,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 31,82%  | 31,82%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 1 176 840,00     | 1 176 840,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 5 953 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 26,55%  | 26,55%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 1 054 000,00     | 1 054 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 4 899 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 21,82%  | 21,82%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 574 000,00       | 574 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 4 325 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 19,25%  | 19,25%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 574 000,00       | 574 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 3 751 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 16,64%  | 16,64%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024              | 574 000,00       | 574 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 3 177 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 14,04%  | 14,04%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2025              | 574 000,00       | 574 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 2 603 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 11,40%  | 11,40%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2026              | 638 000,00       | 638 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 1 965 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 8,53%   | 8,53%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2027              | 638 000,00       | 638 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 1 327 237,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 5,71%   | 5,71%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2028              | 537 237,00       | 537 237,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 790 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 3,37%   | 3,37%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2029              | 430 000,00       | 430 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 360 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 1,53%   | 1,53%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2030              | 360 000,00       | 360 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielcach  
mgr Janusz S. Więcek

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównowazenia 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(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                                 | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]] / [1]$                                                                                                                                    | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$                                                                                                                                             | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]] / [1]$                                                                                                                                                                                                                                                        | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$                                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | $[9.6] - [9.7]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $[9.6] - [9.7.1]$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | -286 560,27                                                               | -286 560,27                                                                                                                                                                                               | 5,19%                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                                       | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | -486 317,82                                                               | -486 317,82                                                                                                                                                                                               | 7,91%                                                                                                                                                                      | 7,91%                                                                                                                                                                                       | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 217 323,00                                                                | 1 717 323,00                                                                                                                                                                                              | 8,86%                                                                                                                                                                      | 8,86%                                                                                                                                                                                       | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 3 169 400,95                                                              | 4 069 400,95                                                                                                                                                                                              | 9,96%                                                                                                                                                                      | 6,02%                                                                                                                                                                                       | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 354 041,18                                                                | 1 456 150,18                                                                                                                                                                                              | 19,18%                                                                                                                                                                     | 12,74%                                                                                                                                                                                      | 19,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                      | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 1 767 706,72                                                              | 1 767 706,72                                                                                                                                                                                              | 2,62%                                                                                                                                                                      | 2,62%                                                                                                                                                                                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 947 635,12                                                              | 1 947 635,12                                                                                                                                                                                              | 5,51%                                                                                                                                                                      | 5,51%                                                                                                                                                                                       | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 1 692 511,10                                                              | 1 692 511,10                                                                                                                                                                                              | 7,46%                                                                                                                                                                      | 7,46%                                                                                                                                                                                       | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 1 986 682,90                                                              | 1 986 682,90                                                                                                                                                                                              | 7,05%                                                                                                                                                                      | 7,05%                                                                                                                                                                                       | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 2 012 024,82                                                              | 2 012 024,82                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                                      | 6,97%                                                                                                                                                                                       | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 2 013 578,55                                                              | 2 013 578,55                                                                                                                                                                                              | 6,77%                                                                                                                                                                      | 6,77%                                                                                                                                                                                       | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 2 074 115,91                                                              | 2 074 115,91                                                                                                                                                                                              | 6,53%                                                                                                                                                                      | 6,53%                                                                                                                                                                                       | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 2 066 469,69                                                              | 2 066 469,69                                                                                                                                                                                              | 5,74%                                                                                                                                                                      | 5,74%                                                                                                                                                                                       | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 1 788 372,62                                                              | 1 788 372,62                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                      | 3,46%                                                                                                                                                                                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 1 955 504,68                                                              | 1 955 504,68                                                                                                                                                                                              | 3,34%                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                       | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 1 729 700,98                                                              | 1 729 700,98                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                                                      | 3,22%                                                                                                                                                                                       | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025              | 1 776 001,59                                                              | 1 776 001,59                                                                                                                                                                                              | 3,08%                                                                                                                                                                      | 3,08%                                                                                                                                                                                       | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026              | 1 881 269,81                                                              | 1 881 269,81                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                                                      | 3,22%                                                                                                                                                                                       | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027              | 1 885 675,56                                                              | 1 885 675,56                                                                                                                                                                                              | 3,07%                                                                                                                                                                      | 3,07%                                                                                                                                                                                       | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028              | 1 906 367,75                                                              | 1 906 367,75                                                                                                                                                                                              | 2,50%                                                                                                                                                                      | 2,50%                                                                                                                                                                                       | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029              | 1 839 891,05                                                              | 1 839 891,05                                                                                                                                                                                              | 1,95%                                                                                                                                                                      | 1,95%                                                                                                                                                                                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030              | 1 812 696,14                                                              | 1 812 696,14                                                                                                                                                                                              | 1,56%                                                                                                                                                                      | 1,56%                                                                                                                                                                                       | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Księżkach

mgr Janusz S. Więcek

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognostowanej<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 na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>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 2010    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 8 111 536,97                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 8 556 884,92                                                          | 0,00                                                                                       | 15 876 221,50                                       | 42 054,00 | 15 834 167,50 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 8 412 614,57                                                          | 2 151 961,85                                                                               | 16 807 137,84                                       | 123,00    | 16 807 014,84 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2013              | 3 939 340,87                                              | 3 939 340,87                                                      | 8 562 819,22                                                          | 2 210 593,70                                                                               | 1 785 112,23                                        | 18 407,04 | 1 766 705,19  | 1 766 705,19                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2014              | 26 667,00                                                 | 26 667,00                                                         | 8 549 115,14                                                          | 2 301 800,70                                                                               | 843 605,99                                          | 123,00    | 843 482,99    | 843 482,99                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015              | 729 507,00                                                | 729 507,00                                                        | 8 720 097,45                                                          | 2 392 241,60                                                                               | 123,00                                              | 123,00    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016              | 1 196 840,00                                              | 1 196 840,00                                                      | 8 894 499,40                                                          | 2 472 241,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017              | 1 142 862,00                                              | 1 142 862,00                                                      | 9 072 389,38                                                          | 2 491 300,20                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 1 176 840,00                                              | 1 176 840,00                                                      | 9 253 837,17                                                          | 2 501 926,80                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019              | 1 176 840,00                                              | 1 176 840,00                                                      | 9 438 913,92                                                          | 2 599 326,20                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020              | 1 176 840,00                                              | 1 176 840,00                                                      | 9 627 692,19                                                          | 2 782 320,10                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021              | 1 054 000,00                                              | 1 054 000,00                                                      | 9 820 246,04                                                          | 2 948 121,50                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022              | 574 000,00                                                | 574 000,00                                                        | 10 016 650,96                                                         | 2 982 355,80                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023              | 574 000,00                                                | 574 000,00                                                        | 10 216 983,98                                                         | 3 005 244,30                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024              | 574 000,00                                                | 574 000,00                                                        | 10 421 323,66                                                         | 3 020 328,70                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025              | 574 000,00                                                | 574 000,00                                                        | 10 629 750,13                                                         | 3 098 151,80                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026              | 638 000,00                                                | 638 000,00                                                        | 10 842 345,13                                                         | 3 101 200,30                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027              | 638 000,00                                                | 638 000,00                                                        | 11 059 192,04                                                         | 3 182 147,40                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028              | 537 237,00                                                | 537 237,00                                                        | 11 280 375,88                                                         | 3 205 355,20                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2029              | 430 000,00                                                | 430 000,00                                                        | 11 505 983,39                                                         | 3 215 428,10                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2030              | 360 000,00                                                | 360 000,00                                                        | 11 736 103,06                                                         | 3 221 399,10                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Książkach

*mgr Janusz S. Więcek*

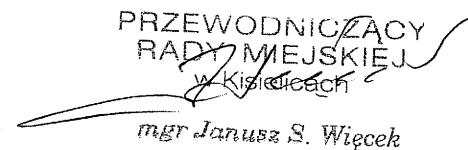
| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 127 537,39                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 1 124 728,83                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 363 613,78                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 13 308 319,05                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                              | 363 613,78                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 12 685 618,64                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 359 999,68                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 186 444,64                                                                                                                        | 158 225,24                                    | 158 225,24                                                                                                                       | 3 068 074,48                                                                                                                        | 3 068 074,48                                  | 3 068 074,48                                                                                                                     | 186 147,64                                                                                                                        | 158 225,24                                                    | 158 225,24                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 400 600,00                                                                                                                          | 400 600,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kiszczku

*mgr Janusz S. Więcek*



| 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 zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2013              | 1 946 705,19                                                                                                                         | 1 446 401,08                                                  | 1 336 400,48                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kiszczycach  
  
mgr Janusz S. Więcek

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług 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<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 590 906,66                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 1 116 672,96                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 176 320,81                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 2 524 009,32                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2013              | 3 939 340,87                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 26 667,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 729 507,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 1 196 840,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 1 142 862,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 1 176 840,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 1 176 840,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020              | 1 176 840,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2021              | 1 054 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2022              | 574 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2023              | 574 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2024              | 574 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2025              | 574 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2026              | 638 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2027              | 638 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2028              | 537 237,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2029              | 430 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2030              | 360 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielcach

mgr Janusz S. Więcek