

| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie | Wykonanie     | Plan 3 kw.    | Wykonanie     | zał.nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/ /2019 z dnia 26.06.2019r. |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2016          | 2017          | 2018          | 2018                                                                  | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 25 460 499,92 | 26 754 956,93 | 29 409 845,86 | 31 092 845,69                                                         | 27 928 483,13 | 28 168 930,00 | 27 932 302,00 | 28 909 932,00 | 29 806 140,00 | 30 700 324,00 | 31 621 334,00 | 32 538 353,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 25 031 400,10 | 25 867 050,73 | 26 405 787,61 | 28 005 210,86                                                         | 26 345 775,37 | 26 961 681,00 | 27 932 302,00 | 28 909 932,00 | 29 806 140,00 | 30 700 324,00 | 31 621 334,00 | 32 538 353,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          |                  | 3 179 408,00  | 3 339 826,00  | 3 720 454,00  | 3 956 884,00                                                          | 4 301 730,00  | 4 460 894,00  | 4 621 486,00  | 4 783 238,00  | 4 931 518,00  | 5 079 464,00  | 5 231 848,00  | 5 383 572,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                            |                  | 157 315,80    | 94 118,62     | 140 000,00    | 122 393,28                                                            | 35 000,00     | 36 295,00     | 37 602,00     | 38 918,00     | 40 124,00     | 41 328,00     | 42 568,00     | 43 802,00     |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 7 269 751,15  | 7 241 561,69  | 7 312 741,06  | 8 240 724,23                                                          | 6 998 891,52  | 7 179 104,00  | 7 437 552,00  | 7 697 866,00  | 7 936 500,00  | 8 174 595,00  | 8 419 833,00  | 8 664 008,00  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 5 034 895,61  | 5 112 520,25  | 5 330 000,00  | 6 114 679,74                                                          | 4 876 000,00  | 5 056 412,00  | 5 238 443,00  | 5 421 789,00  | 5 589 864,00  | 5 757 560,00  | 5 930 287,00  | 6 102 265,00  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 7 091 099,00  | 6 814 693,00  | 6 933 324,00  | 6 933 324,00                                                          | 6 974 954,00  | 7 382 495,00  | 7 648 265,00  | 7 915 954,00  | 8 161 349,00  | 8 406 189,00  | 8 658 375,00  | 8 909 468,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 6 631 367,33  | 7 729 962,94  | 7 812 319,36  | 7 817 575,72                                                          | 7 583 452,11  | 7 601 356,00  | 7 875 005,00  | 8 150 630,00  | 8 403 300,00  | 8 655 399,00  | 8 915 061,00  | 9 173 598,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 429 099,82    | 887 906,20    | 3 004 058,25  | 3 087 634,83                                                          | 1 582 707,76  | 1 207 249,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 362 050,91    | 313 038,35    | 251 172,00    | 374 635,29                                                            | 135 000,00    | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 0,00          | 431 356,70    | 2 556 215,00  | 2 516 328,29                                                          | 766 525,43    | 957 249,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydanki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 25 233 948,81 | 30 485 416,69 | 30 012 429,37 | 29 494 069,36                                                         | 31 202 741,72 | 26 664 106,00 | 27 434 727,00 | 28 212 357,00 | 29 108 565,00 | 30 002 749,00 | 30 923 759,00 | 31 840 778,00 |
| 2.1       | Wydanki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 22 209 585,99 | 23 956 375,71 | 26 167 457,87 | 25 426 227,44                                                         | 26 039 705,92 | 25 906 524,34 | 26 279 654,69 | 26 661 959,00 | 27 163 466,00 | 27 676 662,00 | 28 201 817,00 | 28 738 232,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 0,00          | 0,00          | 16 126,00     | 0,00                                                                  | 21 509,22     | 268 959,34    | 130 890,69    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych 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                                                        |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 102 577,52    | 54 584,46     | 147 033,76    | 144 530,48                                                            | 165 000,00    | 125 000,00    | 154 602,00    | 110 000,00    | 95 000,00     | 60 000,00     | 35 000,00     | 19 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 102 577,52    | 54 584,46     | 147 033,76    | 144 530,48                                                            | 165 000,00    | 125 000,00    | 154 602,00    | 110 000,00    | 95 000,00     | 60 000,00     | 35 000,00     | 19 000,00     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)                 |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                              |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydanki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 3 024 362,82  | 6 529 040,98  | 3 844 971,50  | 4 067 841,92                                                          | 5 163 035,80  | 757 581,66    | 1 155 072,31  | 1 550 398,00  | 1 945 099,00  | 2 326 087,00  | 2 721 942,00  | 3 102 546,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 226 551,11    | -3 730 459,76 | -602 583,51   | 1 598 776,33                                                          | -3 274 258,59 | 1 504 824,00  | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2 736 901,87  | 8 153 497,34  | 2 303 712,59  | 3 757 484,70                                                          | 3 971 833,59  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 0,00          | 606 215,38    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 0,00          | 606 215,38    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2 736 901,87  | 1 691 684,72  | 2 303 712,59  | 3 757 484,70                                                          | 2 964 584,59  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 0,00          | 1 691 684,72  | 602 583,51    | 0,00                                                                  | 2 317 009,59  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 0,00          | 5 855 597,24  | 0,00          | 0,00                                                                  | 957 249,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 0,00          | 1 432 559,66  | 0,00          | 0,00                                                                  | 957 249,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 665 552,88    | 665 552,88    | 1 701 129,08  | 1 701 129,08                                                          | 697 575,00    | 1 504 824,00  | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          |                  | 665 552,88    | 665 552,88    | 1 701 129,08  | 1 701 129,08                                                          | 647 575,00    | 1 504 824,00  | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                                            |                  | 0,00          | 0,00          | 674 997,24    | 674 997,24                                                            | 0,00          | 855 625,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                         |                  | 0,00          | 0,00          | 674 997,24    | 674 997,24                                                            | 0,00          | 855 625,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5a ustawy                                                                                                                                                                                                        |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                       |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 1 691 684,72  | 6 881 729,08  | 5 180 600,00  | 5 180 600,00                                                          | 5 490 274,00  | 3 985 450,00  | 3 487 875,00  | 2 790 300,00  | 2 092 725,00  | 1 395 150,00  | 697 575,00    | 0,00          |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              |                  | x             | x             | x             | x                                                                     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2 821 814,11  | 1 910 675,02  | 238 329,74    | 2 578 983,42                                                          | 306 069,45    | 1 055 156,66  | 1 652 647,31  | 2 247 973,00  | 2 642 674,00  | 3 023 662,00  | 3 419 517,00  | 3 800 121,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             |                  | 5 558 715,98  | 4 208 575,12  | 2 542 042,33  | 6 336 468,12                                                          | 3 270 654,04  | 1 055 156,66  | 1 652 647,31  | 2 247 973,00  | 2 642 674,00  | 3 023 662,00  | 3 419 517,00  | 3 800 121,00  |
| 9         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | x             | x             | x             | x                                                                     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              |                  | 3,02%         | 2,69%         | 6,34%         | 5,94%                                                                 | 2,99%         | 6,74%         | 2,80%         | 2,79%         | 2,66%         | 2,47%         | 2,32%         | 2,20%         |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                |                  | 3,02%         | 2,69%         | 4,04%         | 3,77%                                                                 | 2,99%         | 3,70%         | 2,80%         | 2,79%         | 2,66%         | 2,47%         | 2,32%         | 2,20%         |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             |                  | 3,02%         | 2,69%         | 4,04%         | 3,77%                                                                 | 2,99%         | 3,70%         | 2,80%         | 2,79%         | 2,66%         | 2,47%         | 2,32%         | 2,20%         |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   |                  | 12,51%        | 8,31%         | 1,66%         | 9,50%                                                                 | 1,58%         | 4,03%         | 5,92%         | 7,78%         | 8,87%         | 9,85%         | 10,81%        | 11,68%        |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   |                  | x             | x             | x             | x                                                                     | 7,49%         | 3,85%         | 2,42%         | 3,84%         | 5,91%         | 7,52%         | 8,83%         | 9,84%         |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         |                  | x             | x             | x             | x                                                                     | 10,11%        | 6,46%         | 5,04%         | 3,84%         | 5,91%         | 7,52%         | 8,83%         | 9,84%         |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |                  | x             | x             | x             | x                                                                     | Spełniona     | Spełniona     | Nie spełniona | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        |                  | x             | x             | x             | x                                                                     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10        | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00          | 1 504 824,00  | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 226 551,11    | 0,00          | 0,00          | 1 598 776,33                                                          | 0,00          | 547 575,00    | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | zał.nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu nr VIII/ /2019 z dnia 26.06.2019r. |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016         | 2017         | 2018         | 2018         | 2019                                                                               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                            | x            | x            | x            | x            | x                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 9 249 291,80 | 9 531 864,90 | 9 746 544,00 | 9 746 496,58 | 10 122 895,57                                                                      | 10 163 584,00 | 10 290 629,00 | 10 419 262,00 | 10 549 503,00 | 10 681 372,00 | 10 814 889,00 | 10 950 075,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                  | 2 513 395,80 | 2 839 289,67 | 3 164 946,00 | 2 939 357,00 | 3 167 601,00                                                                       | 3 277 635,00  | 3 359 576,00  | 3 443 565,00  | 3 529 654,00  | 3 617 895,00  | 3 708 342,00  | 3 801 051,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 522 532,00   | 4 755 756,29 | 3 775 469,75 | 3 923 101,33 | 6 432 829,14                                                                       | 1 241 073,33  | 314 037,40    | 73 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 249 496,09   | 1 303 645,25 | 1 383 048,83 | 1 859 491,74                                                                       | 815 073,33    | 31 037,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522 532,00   | 4 506 260,20 | 2 471 824,50 | 2 540 052,50 | 4 573 337,40                                                                       | 426 000,00    | 283 000,00    | 73 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                              | 1 221 383,13 | 4 506 260,20 | 2 530 515,50 | 2 553 743,50 | 3 408 966,49                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 261 579,67 | 1 837 151,78 | 752 606,00   | 842 248,42   | 1 181 849,90                                                                       | 757 581,66    | 1 155 072,31  | 1 550 398,00  | 1 945 099,00  | 2 326 087,00  | 2 721 942,00  | 3 102 546,00  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             | 63 900,02    | 186 094,46   | 13 850,00    | 13 850,00    | 50 000,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                  | x            | x            | x            | x            | x                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 0,00         | 179 913,63   | 418 827,00   | 492 991,88   | 991 452,22                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 168 510,96   | 392 535,00   | 460 888,09   | 891 673,52                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       | 0,00         | 168 510,96   | 392 535,00   | 430 141,02   | 891 673,52                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 0,00         | 416 069,55   | 2 556 215,00 | 2 506 328,29 | 766 525,43                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 412 316,95   | 2 556 215,00 | 2 506 328,29 | 707 241,53                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       | 0,00         | 412 316,95   | 2 556 215,00 | 2 556 215,00 | 707 241,53                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 0,00         | 321 211,12   | 960 618,13   | 796 308,63   | 976 991,19                                                                         | 599 979,93    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 174 488,07   | 542 299,21   | 542 299,21   | 721 056,31                                                                         | 499 075,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              | 0,00         | 174 488,07   | 542 299,21   | 587 036,05   | 721 056,31                                                                         | 499 075,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 0,00         | 4 506 260,20 | 1 223 824,50 | 1 223 821,77 | 2 834 225,43                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 2 668 900,55 | 528 858,00   | 520 463,65   | 1 555 118,75                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 0,00         | 2 668 900,55 | 528 858,00   | 528 858,00   | 1 555 118,75                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00         | 1 984 082,70 | 1 113 285,42 | 957 367,54   | 1 535 041,56                                                                       | 100 904,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1 984 082,70 | 1 113 285,42 | 957 367,54   | 1 535 041,56                                                                       | 58 508,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 1 984 072,70 | 1 113 285,42 | 957 367,54   | 1 535 041,56                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1 984 072,70 | 1 113 285,42 | 957 367,54   | 1 535 041,56                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 674 997,24   | 0,00         | 0,00         | 957 249,00                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 674 997,24   | 0,00         | 0,00         | 957 249,00                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 674 997,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 674 997,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13       | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x            | x            | x            | x            | x                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14       | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 665 552,88   | 665 552,88   | 1 701 129,08 | 1 701 129,08 | 647 575,00                                                                         | 547 575,00    | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15       | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 15.1     | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.1.1   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.2     | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik