

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLIV/526/13  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 30 października 2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 213 007 671,38 | 202 298 889,56  | 43 509 425,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 68 468 558,81    | 63 129 998,00              | 33 548 377,00       | 25 173 896,04                                             | 10 708 781,82     | 6 186 982,00         | 4 396 142,82                                               |
| 2014             | 220 595 441,16 | 199 604 967,98  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 805 712,73                                                | 20 990 473,18     | 3 000 000,00         | 16 990 473,18                                              |
| 2015             | 208 882 150,01 | 198 802 150,01  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 080 000,00     | 3 000 000,00         | 5 080 000,00                                               |
| 2016             | 202 500 000,00 | 199 500 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2017             | 204 500 000,00 | 201 500 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2018             | 206 120 500,00 | 203 120 500,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2019             | 206 620 500,00 | 203 620 500,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00                                                       |
| 2020             | 205 120 500,00 | 203 120 500,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2021             | 206 500 000,00 | 204 500 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2022             | 206 500 000,00 | 204 500 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2023             | 207 000 000,00 | 205 000 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2024             | 206 000 000,00 | 205 000 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2025             | 206 000 000,00 | 205 000 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2026             | 206 000 000,00 | 205 000 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2027             | 206 000 000,00 | 205 000 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2028             | 206 000 000,00 | 205 000 000,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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]                                                                                |
| 2013             | 221 983 490,88 | 193 998 072,79  | 661 111,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 4 039 000,00             | 4 039 000,00      | 27 985 418,09 | -8 975 819,50                                                                           |
| 2014             | 235 909 447,22 | 180 567 655,93  | 2 622 220,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 700 000,00             | 3 700 000,00      | 55 341 791,29 | -15 314 006,06                                                                          |
| 2015             | 225 792 915,51 | 184 806 850,00  | 2 622 220,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 600 000,00             | 2 600 000,00      | 40 986 065,51 | -16 910 765,50                                                                          |
| 2016             | 202 860 105,97 | 187 932 600,00  | 2 622 220,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 940 000,00             | 3 940 000,00      | 14 927 505,97 | -360 105,97                                                                             |
| 2017             | 195 192 600,00 | 186 192 600,00  | 2 622 220,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 540 000,00             | 3 540 000,00      | 9 000 000,00  | 9 307 400,00                                                                            |
| 2018             | 197 572 600,00 | 187 981 837,00  | 2 622 220,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 252 000,00             | 3 252 000,00      | 9 590 763,00  | 8 547 900,00                                                                            |
| 2019             | 198 313 636,00 | 186 587 600,00  | 2 622 220,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 030 000,00             | 3 030 000,00      | 11 726 036,00 | 8 306 864,00                                                                            |
| 2020             | 195 972 600,00 | 187 242 600,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 940 000,00             | 2 940 000,00      | 8 730 000,00  | 9 147 900,00                                                                            |
| 2021             | 197 352 100,00 | 185 561 906,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 760 000,00             | 2 760 000,00      | 11 790 194,00 | 9 147 900,00                                                                            |
| 2022             | 197 379 500,00 | 189 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 620 000,00             | 2 620 000,00      | 8 179 500,00  | 9 120 500,00                                                                            |
| 2023             | 197 879 500,00 | 188 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 440 000,00             | 2 440 000,00      | 9 179 500,00  | 9 120 500,00                                                                            |
| 2024             | 198 600 000,00 | 189 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 134 000,00             | 2 134 000,00      | 9 600 000,00  | 7 400 000,00                                                                            |
| 2025             | 197 829 901,00 | 189 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 090 000,00             | 2 090 000,00      | 8 829 901,00  | 8 170 099,00                                                                            |
| 2026             | 199 177 017,66 | 189 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 920 000,00             | 1 920 000,00      | 10 177 017,66 | 6 822 982,34                                                                            |
| 2027             | 194 574 229,53 | 191 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 640 000,00             | 1 640 000,00      | 3 574 229,53  | 11 425 770,47                                                                           |
| 2028             | 199 632 826,28 | 191 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 290 000,00             | 1 290 000,00      | 8 632 826,28  | 6 367 173,72                                                                            |

| 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 31 703 219,50                 | 0,00                               | 0,00                         | 14 959 719,50                                              | 8 975 819,50                 | 16 743 500,00                                    | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 28 654 818,06                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 28 654 818,06                                    | 15 314 006,06                | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 29 338 264,50                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 29 338 264,50                                    | 16 910 765,50                | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 8 087 505,97                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 8 087 505,97                                     | 360 105,97                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 440 500,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 440 500,00                                       | 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             | 841 036,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 841 036,00                                       | 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             | 500 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 500 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 1 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 1 429 901,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 429 901,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 4 031 836,26                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 031 836,26                                     | 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                         |

| 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 2013             | 22 727 400,00    | 22 727 400,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 70 300 112,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 33,00%  | 33,00%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014             | 13 340 812,00    | 13 340 812,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 85 614 118,06  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 38,81%  | 38,81%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015             | 12 427 499,00    | 12 427 499,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 102 524 883,56 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 49,08%  | 49,08%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 7 727 400,00     | 7 727 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 102 884 989,53 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 50,81%  | 50,81%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017             | 9 747 900,00     | 9 747 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 93 577 589,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 45,76%  | 45,76%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 8 547 900,00     | 8 547 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 85 029 689,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 41,25%  | 41,25%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 9 147 900,00     | 9 147 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 76 722 825,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 37,13%  | 37,13%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 9 147 900,00     | 9 147 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 67 574 925,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 32,94%  | 32,94%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 9 147 900,00     | 9 147 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 58 427 025,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 28,29%  | 28,29%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022             | 9 120 500,00     | 9 120 500,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 49 306 525,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 23,88%  | 23,88%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023             | 9 620 500,00     | 9 620 500,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 40 186 025,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 19,41%  | 19,41%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024             | 9 000 000,00     | 9 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 32 786 025,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 15,92%  | 15,92%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2025             | 9 600 000,00     | 9 600 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 24 615 926,53  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 11,95%  | 11,95%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2026             | 10 854 818,60    | 10 854 818,60                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 17 792 944,19  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 8,64%   | 8,64%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2027             | 11 425 770,47    | 11 425 770,47                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 367 173,72   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 3,09%   | 3,09%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2028             | 6 367 173,72     | 6 367 173,72                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 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 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 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] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                          | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 8 300 816,77                                                              | 23 260 536,27                                                                                                                                                                                              | 12,88%                                                                                                                                                                     | 12,88%                                                                                                                                                                                               | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                      | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 19 037 312,05                                                             | 19 037 312,05                                                                                                                                                                                              | 8,91%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 13 995 300,01                                                             | 13 995 300,01                                                                                                                                                                                              | 8,45%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 11 567 400,00                                                             | 11 567 400,00                                                                                                                                                                                              | 7,06%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 15 307 400,00                                                             | 15 307 400,00                                                                                                                                                                                              | 7,78%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 15 138 663,00                                                             | 15 138 663,00                                                                                                                                                                                              | 7,00%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 17 032 900,00                                                             | 17 032 900,00                                                                                                                                                                                              | 7,16%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 15 877 900,00                                                             | 15 877 900,00                                                                                                                                                                                              | 5,89%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 18 938 094,00                                                             | 18 938 094,00                                                                                                                                                                                              | 5,77%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 15 300 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,69%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 16 300 000,00                                                             | 16 300 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,83%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 16 000 000,00                                                             | 16 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,40%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 16 000 000,00                                                             | 16 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 5,67%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 16 000 000,00                                                             | 16 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 6,20%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 14 000 000,00                                                             | 14 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 6,34%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 14 000 000,00                                                             | 14 000 000,00                                                                                                                                                                                              | 3,72%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |               |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące 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]                                 |               |               |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 89 086 487,07                                                         | 16 598 209,40                                                                              | 36 483 807,59                                       | 24 998 077,59 | 11 485 730,00 | 12 080 809,78                           | 14 332 825,32                | 593 000,00                            |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 90 000 000,00                                                         | 17 266 400,00                                                                              | 82 418 746,83                                       | 27 256 955,54 | 55 161 791,29 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 93 000 000,00                                                         | 18 555 450,00                                                                              | 64 050 985,14                                       | 23 064 919,63 | 40 986 065,51 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 95 000 000,00                                                         | 19 000 000,00                                                                              | 29 248 414,12                                       | 14 320 908,15 | 14 927 505,97 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 9 307 400,00                                             | 9 307 400,00                                                      | 97 000 000,00                                                         | 20 000 000,00                                                                              | 21 500 000,00                                       | 12 500 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 8 547 900,00                                             | 8 547 900,00                                                      | 98 000 000,00                                                         | 21 000 000,00                                                                              | 21 500 000,00                                       | 12 500 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 8 306 864,00                                             | 8 306 864,00                                                      | 99 000 000,00                                                         | 22 000 000,00                                                                              | 24 226 036,00                                       | 12 500 000,00 | 11 726 036,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 9 147 900,00                                             | 9 147 900,00                                                      | 99 000 000,00                                                         | 23 000 000,00                                                                              | 20 500 000,00                                       | 12 500 000,00 | 8 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 9 147 900,00                                             | 9 147 900,00                                                      | 99 000 000,00                                                         | 24 000 000,00                                                                              | 20 332 448,80                                       | 12 500 000,00 | 7 832 448,80  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 9 120 500,00                                             | 9 120 500,00                                                      | 99 000 000,00                                                         | 25 000 000,00                                                                              | 10 500 000,00                                       | 10 500 000,00 | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 9 120 500,00                                             | 9 120 500,00                                                      | 99 000 000,00                                                         | 25 000 000,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 7 400 000,00                                             | 7 400 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 8 170 099,00                                             | 8 170 099,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 6 822 982,34                                             | 6 822 982,34                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027             | 11 425 770,47                                            | 11 425 770,47                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028             | 6 367 173,72                                             | 6 367 173,72                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 2 854 263,05                                                                                                                      | 2 854 263,05                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 066 888,06                                                                                                                        | 1 066 888,06                                  | 0,00                                                                                                                             | 3 423 257,41                                                                                                                      | 3 423 257,41                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 805 712,73                                                                                                                        | 805 712,73                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 780 781,26                                                                                                                        | 780 781,26                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 080 000,00                                                                                                                        | 1 080 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 604 116,67                                                                                                                        | 604 116,67                                                    | 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                                                                                                                                                                              |

| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 2 929 317,68                                                                                                                        | 2 929 317,68                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 23 799 955,03                                                                                                                       | 23 799 955,03                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 3 267 900,01                                                                                                                        | 3 267 900,01                                                  | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 2013             | 22 727 400,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | -76 000,00                                                                                 |
| 2014             | 13 240 812,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 12 327 400,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 4 527 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 4 527 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 4 527 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 4 527 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 4 527 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 4 527 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 800 000,00                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2024             | 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                                                                                       |
| 2026             | 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                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |