

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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             | 40 251 210,66  | 36 521 758,15   | 4 491 427,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 7 318 010,85     | 4 104 530,81               | 16 324 550,00       | 7 304 799,70                                              | 3 729 452,51      | 1 332 590,22         | 2 396 862,29                                               |
| 2014             | 41 929 562,88  | 38 513 718,01   | 4 600 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 9 426 000,00     | 4 976 000,00               | 16 700 000,00       | 7 000 000,00                                              | 3 415 844,87      | 520 184,48           | 2 895 660,39                                               |
| 2015             | 40 755 729,02  | 39 253 000,00   | 4 600 000,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 10 200 000,00    | 5 100 000,00               | 16 800 000,00       | 7 100 000,00                                              | 1 502 729,02      | 463 132,00           | 1 039 597,02                                               |
| 2016             | 40 605 992,00  | 40 192 781,00   | 4 700 000,00                                                                  | 140 000,00                                                                  | 10 900 000,00    | 5 200 000,00               | 16 800 000,00       | 7 200 000,00                                              | 413 211,00        | 413 211,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 41 332 876,00  | 40 837 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 495 876,00        | 495 876,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 41 944 602,00  | 41 435 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 509 602,00        | 509 602,00           | 0,00                                                       |
| 2019             | 41 870 636,00  | 41 307 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 563 636,00        | 563 636,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 41 747 464,00  | 41 214 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 533 464,00        | 533 464,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 43 405 035,00  | 42 912 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 493 035,00        | 493 035,00           | 0,00                                                       |
| 2022             | 43 538 170,00  | 42 965 510,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 572 660,00        | 572 660,00           | 0,00                                                       |
| 2023             | 43 529 000,00  | 42 957 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 572 000,00        | 572 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024             | 43 529 000,00  | 42 957 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 572 000,00        | 572 000,00           | 0,00                                                       |
| 2025             | 42 529 000,00  | 41 957 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 572 000,00        | 572 000,00           | 0,00                                                       |

| 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 ufp z 2005 r. |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| 2013             | 39 503 662,71  | 34 599 960,91   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 267 000,00             | 1 267 000,00      | 4 903 701,80  | 747 547,95                                                                              |
| 2014             | 43 427 094,88  | 34 985 211,31   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 130 000,00             | 1 130 000,00      | 8 441 883,57  | -1 497 532,00                                                                           |
| 2015             | 38 856 193,02  | 35 717 100,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 205 000,00             | 1 205 000,00      | 3 139 092,94  | 1 899 536,00                                                                            |
| 2016             | 39 043 000,00  | 35 543 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 205 000,00             | 1 205 000,00      | 3 500 000,00  | 1 562 992,00                                                                            |
| 2017             | 39 823 000,00  | 35 823 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 000 000,00  | 1 509 876,00                                                                            |
| 2018             | 40 008 000,00  | 36 008 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 000 000,00  | 1 936 602,00                                                                            |
| 2019             | 40 063 000,00  | 36 063 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 000 000,00  | 1 807 636,00                                                                            |
| 2020             | 40 000 000,00  | 36 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 000 000,00  | 1 747 464,00                                                                            |
| 2021             | 41 000 000,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 000 000,00  | 2 405 035,00                                                                            |
| 2022             | 41 000 000,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00             | 1 100 000,00      | 4 000 000,00  | 2 538 170,00                                                                            |
| 2023             | 41 599 384,97  | 37 599 384,97   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00             | 1 000 000,00      | 4 000 000,00  | 1 929 615,03                                                                            |
| 2024             | 41 600 000,00  | 37 600 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00             | 1 000 000,00      | 4 000 000,00  | 1 929 000,00                                                                            |
| 2025             | 42 529 000,00  | 38 529 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00             | 1 000 000,00      | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 2 573 316,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 598 421,77                                                 | 0,00                         | 1 974 894,23                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 2 617 532,00                  | 747 547,95                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 869 984,05                                     | 1 497 532,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 899 536,00                  | 1 899 536,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 1 562 992,00                  | 1 562 992,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 509 876,00                  | 1 509 876,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 936 602,00                  | 1 936 602,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 1 807 636,00                  | 1 807 636,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 1 747 464,00                  | 1 747 464,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 2 405 035,00                  | 2 405 035,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 2 538 170,00                  | 2 538 170,00                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 1 929 615,03                  | 1 929 615,03                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 1 929 000,00                  | 1 929 000,00                       | 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:  |                                           |               |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                           |               |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 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             | 2 573 316,00     | 2 573 316,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 18 515 941,98 | 115 600,00                                                                                                                                                                     | 115 600,00 | 46,00%                                                                                                                       | 45,71%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 1 120 000,00     | 1 120 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 19 265 926,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 45,95%                                                                                                                       | 45,95%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 1 600 000,00     | 1 600 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 19 265 926,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 47,27%                                                                                                                       | 47,27%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 1 899 536,00     | 1 899 536,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 17 366 390,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 42,77%                                                                                                                       | 42,77%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2017             | 1 562 992,00     | 1 562 992,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 15 803 398,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 38,23%                                                                                                                       | 38,23%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 1 509 876,00     | 1 509 876,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 14 293 522,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 34,08%                                                                                                                       | 34,08%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 1 936 602,00     | 1 936 602,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 12 356 920,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 29,51%                                                                                                                       | 29,51%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 1 807 636,00     | 1 807 636,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 10 549 284,03 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 25,27%                                                                                                                       | 25,27%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 1 747 464,00     | 1 747 464,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 8 801 820,03  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 20,28%                                                                                                                       | 20,28%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2022             | 2 405 035,00     | 2 405 035,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 6 396 785,03  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 14,69%                                                                                                                       | 14,69%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 2 538 170,00     | 2 538 170,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 3 858 615,03  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 8,86%                                                                                                                        | 8,86%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2024             | 1 929 615,03     | 1 929 615,03                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 1 929 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 4,43%                                                                                                                        | 4,43%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2025             | 1 929 000,00     | 1 929 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 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]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                       | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9,6] - [9,7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9,6] - [9,7,1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 1 921 797,24                                                              | 2 520 219,01                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                      | 9,54%                                                                                                                                                                                                | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 3 528 506,70                                                              | 4 276 054,65                                                                                                                                                                                               | 5,37%                                                                                                                                                                      | 5,37%                                                                                                                                                                                                | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 3 535 899,92                                                              | 3 535 899,92                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                      | 6,88%                                                                                                                                                                                                | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 4 649 781,00                                                              | 6 549 317,00                                                                                                                                                                                               | 7,65%                                                                                                                                                                      | 7,65%                                                                                                                                                                                                | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 5 014 000,00                                                              | 6 576 992,00                                                                                                                                                                                               | 6,44%                                                                                                                                                                      | 6,44%                                                                                                                                                                                                | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 5 427 000,00                                                              | 6 936 876,00                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                      | 6,22%                                                                                                                                                                                                | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 5 244 000,00                                                              | 7 180 602,00                                                                                                                                                                                               | 7,25%                                                                                                                                                                      | 7,25%                                                                                                                                                                                                | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 5 214 000,00                                                              | 7 021 636,00                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                      | 6,96%                                                                                                                                                                                                | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 5 912 000,00                                                              | 7 659 464,00                                                                                                                                                                                               | 6,56%                                                                                                                                                                      | 6,56%                                                                                                                                                                                                | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 5 965 510,00                                                              | 8 370 545,00                                                                                                                                                                                               | 8,05%                                                                                                                                                                      | 8,05%                                                                                                                                                                                                | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 5 357 615,03                                                              | 7 895 785,03                                                                                                                                                                                               | 8,13%                                                                                                                                                                      | 8,13%                                                                                                                                                                                                | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 5 357 000,00                                                              | 7 286 615,03                                                                                                                                                                                               | 6,73%                                                                                                                                                                      | 6,73%                                                                                                                                                                                                | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 3 428 000,00                                                              | 5 357 000,00                                                                                                                                                                                               | 6,89%                                                                                                                                                                      | 6,89%                                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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             | 747 547,95                                               | 747 547,95                                                        | 16 888 836,58                                                         | 2 855 097,54                                                                               | 2 337 516,27                                        | 3 005,62 | 2 334 510,65 | 3 916 012,61                            | 987 689,19                   | 799 508,13                            |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 16 540 000,00                                                         | 2 900 000,00                                                                               | 8 016 986,30                                        | 0,00     | 8 016 986,30 | 5 554 336,40                            | 2 887 547,17                 | 0,00                                  |
| 2015             | 1 899 536,00                                             | 1 600 000,00                                                      | 16 700 000,00                                                         | 2 930 000,00                                                                               | 3 139 092,94                                        | 0,00     | 3 139 092,94 | 2 246 527,25                            | 526 926,84                   | 0,00                                  |
| 2016             | 1 562 992,00                                             | 1 562 992,00                                                      | 16 900 000,00                                                         | 2 960 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 3 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2017             | 1 509 876,00                                             | 1 509 876,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 1 936 602,00                                             | 1 509 876,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 1 807 636,00                                             | 1 807 636,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 1 747 464,00                                             | 1 747 464,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 2 405 035,00                                             | 1 747 464,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 2 838 170,00                                             | 2 405 035,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 1 929 615,03                                             | 1 929 615,03                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 1 929 000,00                                             | 1 929 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00     | 0,00         | 0,00                                    | 4 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 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             | 264 175,70                                                                                                                        | 251 838,58                                    | 233 034,58                                                                                                                       | 1 981 542,29                                                                                                                        | 1 981 542,29                                  | 1 676 107,84                                                                                                                     | 298 831,80                                                                                                                        | 249 670,58                                                    | 233 034,58                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 681 137,56                                                                                                                        | 2 681 137,56                                  | 2 315 897,56                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| 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             | 1 985 553,42                                                                                                                        | 1 081 143,29                                                  | 1 511 218,88                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 6 168 298,13                                                                                                                        | 2 681 137,56                                                  | 5 083 625,43                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| 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             | 2 573 316,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014             | 1 119 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 1 599 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 1 898 536,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 1 338 027,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 284 911,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 711 637,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 582 671,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 1 522 499,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 180 070,25                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 304 695,25                                                                                                                                      | 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                                                                                       |