



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3164/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwały Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2186/2011 z dnia 1 października 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 6 marca 2013 r., Nr 2904/2013 r. z dnia 15 marca 2013 r. i Nr 3073/2013 z dnia 9 maja 2013 r. zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pod nazwą "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27 maja 2013 roku.

**Prezydent Miasta Płocka**

**/-/ Andrzej Nowakowski**

Egz. Nr 1 - a/a WSB-III-RS  
Egz. Nr 2 - a/a WOP-I-RG-I

# 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |               |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |               |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |               |
| Wykonanie 2010    | 614 639 629,88 | 594 419 910,50  | 129 524 072,00  | 41 342 724,66   | 192 748 847,89   | 160 250 876,67             | 145 081 932,00      | 67 621 277,21   | 20 219 719,38     | 6 736 898,15         | 13 236 513,40  |               |
| Wykonanie 2011    | 610 404 145,42 | 596 824 927,73  | 134 962 849,00  | 20 333 821,11   | 205 423 724,29   | 171 875 350,67             | 149 851 560,00      | 67 493 781,40   | 13 579 217,69     | 5 383 999,43         | 7 909 828,45   |               |
| Plan 3 kw. 2012   | 805 482 491,60 | 701 870 440,94  | 147 378 518,00  | 74 250 000,00   | 224 248 406,03   | 189 100 000,00             | 167 803 096,00      | 71 211 988,14   | 103 612 050,66    | 20 078 303,94        | 80 313 003,18  |               |
| Wykonanie 2012 1) | 780 534 658,91 | 697 447 479,41  | 137 555 973,00  | 75 710 036,74   | 222 418 480,95   | 190 479 199,58             | 172 807 052,00      | 72 592 626,87   | 83 087 179,50     | 10 226 938,37        | 70 333 630,37  |               |
| 2013              | a              | 772 720 398,54  | 707 940 139,97  | 152 178 518,00  | 43 500 000,00    | 252 162 927,33             | 204 700 000,00      | 169 735 198,00  | 73 125 819,96     | 64 780 258,57        | 20 002 500,00  | 44 557 758,57 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                   | c              | 772 720 398,54  | 707 940 139,97  | 152 178 518,00  | 43 500 000,00    | 252 162 927,33             | 204 700 000,00      | 169 735 198,00  | 73 125 819,96     | 64 780 258,57        | 20 002 500,00  | 44 557 758,57 |
| 2014              | a              | 751 793 458,61  | 718 855 969,23  | 155 526 445,40  | 44 457 000,00    | 256 567 070,20             | 207 874 800,00      | 170 844 473,69  | 62 763 734,51     | 32 937 489,38        | 20 000 000,00  | 12 577 117,75 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                   | c              | 751 793 458,61  | 718 855 969,23  | 155 526 445,40  | 44 457 000,00    | 256 567 070,20             | 207 874 800,00      | 170 844 473,69  | 62 763 734,51     | 32 937 489,38        | 20 000 000,00  | 12 577 117,75 |
| 2015              | a              | 747 227 099,50  | 732 227 099,50  | 158 948 027,19  | 45 435 054,00    | 262 211 545,74             | 212 448 045,60      | 174 603 052,11  | 59 951 820,81     | 15 000 000,00        | 15 000 000,00  | 0,00          |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                   | c              | 747 227 099,50  | 732 227 099,50  | 158 948 027,19  | 45 435 054,00    | 262 211 545,74             | 212 448 045,60      | 174 603 052,11  | 59 951 820,81     | 15 000 000,00        | 15 000 000,00  | 0,00          |
| 2016              | a              | 753 235 917,21  | 748 235 917,21  | 162 444 883,79  | 46 434 625,19    | 267 980 199,75             | 217 121 902,60      | 178 444 319,26  | 61 055 408,42     | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   | 0,00          |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                   | c              | 753 235 917,21  | 748 235 917,21  | 162 444 883,79  | 46 434 625,19    | 267 980 199,75             | 217 121 902,60      | 178 444 319,26  | 61 055 408,42     | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   | 0,00          |
| 2017              | a              | 769 697 107,39  | 764 697 107,39  | 166 018 671,24  | 47 456 186,94    | 273 875 764,15             | 221 898 584,46      | 182 370 094,28  | 62 398 627,41     | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   | 0,00          |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                   | c              | 769 697 107,39  | 764 697 107,39  | 166 018 671,24  | 47 456 186,94    | 273 875 764,15             | 221 898 584,46      | 182 370 094,28  | 62 398 627,41     | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   | 0,00          |
| 2018              | a              | 786 520 443,75  | 781 520 443,75  | 169 671 082,00  | 48 500 223,05    | 279 901 030,96             | 226 780 353,32      | 186 382 236,35  | 63 771 397,21     | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   | 0,00          |
|                   | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00          |
|                   | c              | 786 520 443,75  | 781 520 443,75  | 169 671 082,00  | 48 500 223,05    | 279 901 030,96             | 226 780 353,32      | 186 382 236,35  | 63 771 397,21     | 5 000 000,00         | 5 000 000,00   | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                      |                   |  |      |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   |                      | Dochody majątkowe | w tym:   |      |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku |                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                      |                   |  |      |
| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                      |                   |  |      |
| 2019             | a              | 803 713 893,51  | 798 713 893,51  | 173 403 845,81  | 49 567 227,96    | 286 058 853,64             | 231 769 521,09      | 190 482 645,55  | 65 174 367,95        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 803 713 893,51  | 798 713 893,51  | 173 403 845,81  | 49 567 227,96    | 286 058 853,64             | 231 769 521,09      | 190 482 645,55  | 65 174 367,95        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2020             | a              | 821 285 599,17  | 816 285 599,17  | 177 218 730,42  | 50 657 706,98    | 292 352 148,42             | 236 868 450,56      | 194 673 263,76  | 66 608 204,04        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 821 285 599,17  | 816 285 599,17  | 177 218 730,42  | 50 657 706,98    | 292 352 148,42             | 236 868 450,56      | 194 673 263,76  | 66 608 204,04        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2021             | a              | 839 243 882,35  | 834 243 882,35  | 181 117 542,48  | 51 772 176,53    | 298 783 895,68             | 242 079 556,47      | 198 956 075,56  | 68 073 584,53        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 839 243 882,35  | 834 243 882,35  | 181 117 542,48  | 51 772 176,53    | 298 783 895,68             | 242 079 556,47      | 198 956 075,56  | 68 073 584,53        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2022             | a              | 847 586 321,18  | 842 586 321,18  | 182 928 717,91  | 52 289 898,30    | 301 771 734,64             | 244 500 352,03      | 200 945 636,31  | 68 754 320,38        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 847 586 321,18  | 842 586 321,18  | 182 928 717,91  | 52 289 898,30    | 301 771 734,64             | 244 500 352,03      | 200 945 636,31  | 68 754 320,38        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2023             | a              | 856 012 184,39  | 851 012 184,39  | 184 758 005,09  | 52 812 797,28    | 304 789 451,99             | 246 945 355,55      | 202 955 092,68  | 69 441 863,58        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 856 012 184,39  | 851 012 184,39  | 184 758 005,09  | 52 812 797,28    | 304 789 451,99             | 246 945 355,55      | 202 955 092,68  | 69 441 863,58        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2024             | a              | 864 522 306,23  | 859 522 306,23  | 186 605 585,14  | 53 340 925,25    | 307 837 346,54             | 249 414 809,11      | 204 984 643,60  | 70 136 282,22        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 864 522 306,23  | 859 522 306,23  | 186 605 585,14  | 53 340 925,25    | 307 837 346,54             | 249 414 809,11      | 204 984 643,60  | 70 136 282,22        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2025             | a              | 873 117 529,29  | 868 117 529,29  | 188 471 640,99  | 53 874 334,50    | 310 915 719,97             | 251 908 957,20      | 207 034 490,04  | 70 837 645,04        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 873 117 529,29  | 868 117 529,29  | 188 471 640,99  | 53 874 334,50    | 310 915 719,97             | 251 908 957,20      | 207 034 490,04  | 70 837 645,04        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
| 2026             | a              | 881 798 704,59  | 876 798 704,59  | 190 356 357,40  | 54 413 077,85    | 314 024 877,17             | 254 428 046,77      | 209 104 834,94  | 71 546 021,49        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 881 798 704,59  | 876 798 704,59  | 190 356 357,40  | 54 413 077,85    | 314 024 877,17             | 254 428 046,77      | 209 104 834,94  | 71 546 021,49        | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 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:        |                   |                |                |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1       | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1       | 2.2               | 3              |                |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |               |   |                          |               |                   | [1] - [2]      |                |
| Wykonanie 2010    | 693 295 420,11 | 538 237 483,57  | 313 896,64                    | 0,00          | 0,00  | 11 081 441,46            | 11 081 441,46 | 155 057 936,54    | -78 655 790,23 |                |
| Wykonanie 2011    | 659 338 586,75 | 586 384 243,23  | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 15 827 496,49            | 15 827 496,49 | 72 954 343,52     | -48 934 441,33 |                |
| Plan 3 kw. 2012   | 801 982 095,56 | 646 041 820,48  | 14 237 862,11                 | 0,00          | 0,00  | 20 298 493,28            | 20 298 493,28 | 155 940 275,08    | 3 500 396,04   |                |
| Wykonanie 2012 1) | 769 457 618,69 | 632 351 771,51  | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 19 135 487,40            | 19 135 487,40 | 137 105 847,18    | 11 077 040,22  |                |
| 2013              | a              | 788 963 002,48  | 650 099 058,73                | 14 273 186,97 | 0,00  | 0,00                     | 20 800 000,00 | 20 800 000,00     | 138 863 943,75 | -16 242 603,94 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 788 963 002,48  | 650 099 058,73                | 14 273 186,97 | 0,00  | 0,00                     | 20 800 000,00 | 20 800 000,00     | 138 863 943,75 | -16 242 603,94 |
| 2014              | a              | 771 227 938,61  | 644 858 854,08                | 989 428,95    | 0,00  | 0,00                     | 24 400 000,00 | 24 400 000,00     | 126 369 084,53 | -19 434 480,00 |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 771 227 938,61  | 644 858 854,08                | 989 428,95    | 0,00  | 0,00                     | 24 400 000,00 | 24 400 000,00     | 126 369 084,53 | -19 434 480,00 |
| 2015              | a              | 725 161 579,50  | 652 237 695,43                | 1 006 016,24  | 0,00  | 0,00                     | 25 150 000,00 | 25 150 000,00     | 72 923 884,07  | 22 065 520,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 725 161 579,50  | 652 237 695,43                | 1 006 016,24  | 0,00  | 0,00                     | 25 150 000,00 | 25 150 000,00     | 72 923 884,07  | 22 065 520,00  |
| 2016              | a              | 721 170 397,21  | 659 190 518,53                | 1 022 378,51  | 0,00  | 0,00                     | 22 850 000,00 | 22 850 000,00     | 61 979 878,68  | 32 065 520,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 721 170 397,21  | 659 190 518,53                | 1 022 378,51  | 0,00  | 0,00                     | 22 850 000,00 | 22 850 000,00     | 61 979 878,68  | 32 065 520,00  |
| 2017              | a              | 737 667 499,63  | 666 631 626,31                | 1 038 495,82  | 0,00  | 0,00                     | 20 800 000,00 | 20 800 000,00     | 71 035 873,32  | 32 029 607,76  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 737 667 499,63  | 666 631 626,31                | 1 038 495,82  | 0,00  | 0,00                     | 20 800 000,00 | 20 800 000,00     | 71 035 873,32  | 32 029 607,76  |
| 2018              | a              | 753 539 555,93  | 670 515 100,71                | 1 054 348,12  | 0,00  | 0,00                     | 18 650 000,00 | 18 650 000,00     | 83 024 455,22  | 32 980 887,82  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 753 539 555,93  | 670 515 100,71                | 1 054 348,12  | 0,00  | 0,00                     | 18 650 000,00 | 18 650 000,00     | 83 024 455,22  | 32 980 887,82  |
| 2019              | a              | 768 563 893,51  | 678 143 077,22                | 1 069 914,20  | 0,00  | 0,00                     | 16 500 000,00 | 16 500 000,00     | 90 420 816,29  | 35 150 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 768 563 893,51  | 678 143 077,22                | 1 069 914,20  | 0,00  | 0,00                     | 16 500 000,00 | 16 500 000,00     | 90 420 816,29  | 35 150 000,00  |
| 2020              | a              | 786 135 599,17  | 685 567 723,38                | 1 085 175,64  | 0,00  | 0,00                     | 14 000 000,00 | 14 000 000,00     | 100 567 875,79 | 35 150 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 786 135 599,17  | 685 567 723,38                | 1 085 175,64  | 0,00  | 0,00                     | 14 000 000,00 | 14 000 000,00     | 100 567 875,79 | 35 150 000,00  |
| 2021              | a              | 809 243 882,35  | 692 991 239,23                | 1 100 368,76  | 0,00  | 0,00                     | 11 350 000,00 | 11 350 000,00     | 116 252 643,12 | 30 000 000,00  |
|                   | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |                |
|                   | c              | 809 243 882,35  | 692 991 239,23                | 1 100 368,76  | 0,00  | 0,00                     | 11 350 000,00 | 11 350 000,00     | 116 252 643,12 | 30 000 000,00  |

| 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 upf z 2005 r. |                 |                               |              |   |                          |                   |               |                |               |
| Lp   | 2   | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1      | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3              |               |
| Formuła  | [2.1] + [2.2]   |                 |                               |              |   |                          |                   |               | [1] - [2]      |               |
| 2022   | a   | 812 586 321,18  | 697 757 651,62                | 1 115 774,58 | 0,00  | 0,00                     | 9 300 000,00      | 9 300 000,00  | 114 828 669,56 | 35 000 000,00 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|  | c   | 812 586 321,18  | 697 757 651,62                | 1 115 774,58 | 0,00  | 0,00                     | 9 300 000,00      | 9 300 000,00  | 114 828 669,56 | 35 000 000,00 |
| 2023   | a   | 817 012 184,39  | 702 142 228,14                | 1 131 132,87 | 0,00  | 0,00                     | 6 800 000,00      | 6 800 000,00  | 114 869 956,25 | 39 000 000,00 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|  | c   | 817 012 184,39  | 702 142 228,14                | 1 131 132,87 | 0,00  | 0,00                     | 6 800 000,00      | 6 800 000,00  | 114 869 956,25 | 39 000 000,00 |
| 2024   | a   | 833 522 306,23  | 706 795 650,42                | 1 146 403,01 | 0,00  | 0,00                     | 4 500 000,00      | 4 500 000,00  | 126 726 655,81 | 31 000 000,00 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|  | c   | 833 522 306,23  | 706 795 650,42                | 1 146 403,01 | 0,00  | 0,00                     | 4 500 000,00      | 4 500 000,00  | 126 726 655,81 | 31 000 000,00 |
| 2025   | a   | 850 117 529,29  | 711 968 606,92                | 1 161 879,32 | 0,00  | 0,00                     | 2 650 000,00      | 2 650 000,00  | 138 148 922,37 | 23 000 000,00 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|  | c   | 850 117 529,29  | 711 968 606,92                | 1 161 879,32 | 0,00  | 0,00                     | 2 650 000,00      | 2 650 000,00  | 138 148 922,37 | 23 000 000,00 |
| 2026   | a   | 856 798 704,59  | 717 561 792,99                | 1 141 867,57 | 0,00  | 0,00                     | 1 150 000,00      | 1 150 000,00  | 139 236 911,60 | 25 000 000,00 |
|  | b   | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|  | c   | 856 798 704,59  | 717 561 792,99                | 1 141 867,57 | 0,00  | 0,00                     | 1 150 000,00      | 1 150 000,00  | 139 236 911,60 | 25 000 000,00 |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |      |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| Wykonanie 2010    | 106 460 226,94                | 0,00                               | 0,00                         | 26 460 226,94  | 13 186 670,23                | 80 000 000,00                                    | 78 655 790,23                | 0,00   | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2011    | 73 274 515,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 13 274 515,10  | 8 915 321,33                 | 60 000 000,00                                    | 35 660 884,62                | 0,00   | 0,00                         |      |
| Plan 3 kw. 2012   | 45 480 483,96                 | 0,00                               | 0,00                         | 4 359 183,96   | 0,00                         | 41 121 300,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2012 1) | 44 683 001,53                 | 0,00                               | 0,00                         | 4 359 193,77   | 0,00                         | 40 323 807,76                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |      |
| 2013              | a                             | 56 744 643,94                      | 0,00                         | 0,00   | 6 744 643,94                 | 6 744 643,94                                     | 50 000 000,00                | 9 497 960,00                                     | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 56 744 643,94                      | 0,00                         | 0,00   | 6 744 643,94                 | 6 744 643,94                                     | 50 000 000,00                | 9 497 960,00                                     | 0,00                         | 0,00 |
| 2014              | a                             | 40 000 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 40 000 000,00                | 19 434 480,00                                    | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 40 000 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 40 000 000,00                | 19 434 480,00                                    | 0,00                         | 0,00 |
| 2015              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2020              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2021              | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                   | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 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 zaciągnięciem 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2022             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | a                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |         |   | Kwota długu    | w tym:   |        |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|----------------|--|--------|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |         |   |                |  | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |  |   |  |
|                   |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.   |         |   |                |  |        |   |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6              | 6.1  | 6.1.1  | 6.2   | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |   |         |   |                |  |        | [6]/[1]   | (([6]-[6.1])/[1])  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 14 530 880,00    | 14 530 880,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 323 704 687,80 | 0,00   | 0,00   | 52,67%  | 52,67%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 19 980 880,00    | 19 980 880,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 352 174 492,25 | 0,00   | 0,00   | 57,70%  | 57,70%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 48 980 880,00    | 48 980 880,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 344 306 587,82 | 0,00   | 0,00   | 42,75%  | 42,75%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 48 980 880,00    | 48 980 880,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 343 509 095,58 | 0,00   | 0,00   | 44,01%  | 44,01%   | 0,00  |  |
| 2013              | a                | 40 502 040,00   | 40 502 040,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 353 007 055,58   | 0,00   | 0,00  | 45,68%   | 45,68%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 40 502 040,00   | 40 502 040,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 353 007 055,58   | 0,00   | 0,00  | 45,68%   | 45,68%  | 0,00   |
| 2014              | a                | 20 565 520,00   | 20 565 520,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 372 441 535,58   | 0,00   | 0,00  | 49,54%   | 49,54%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 20 565 520,00   | 20 565 520,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 372 441 535,58   | 0,00   | 0,00  | 49,54%   | 49,54%  | 0,00   |
| 2015              | a                | 22 065 520,00   | 22 065 520,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 350 376 015,58   | 0,00   | 0,00  | 46,89%   | 46,89%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 22 065 520,00   | 22 065 520,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 350 376 015,58   | 0,00   | 0,00  | 46,89%   | 46,89%  | 0,00   |
| 2016              | a                | 32 065 520,00   | 32 065 520,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 318 310 495,58   | 0,00   | 0,00  | 42,26%   | 42,26%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 32 065 520,00   | 32 065 520,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 318 310 495,58   | 0,00   | 0,00  | 42,26%   | 42,26%  | 0,00   |
| 2017              | a                | 32 029 607,76   | 32 029 607,76   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 286 280 887,82   | 0,00   | 0,00  | 37,19%   | 37,19%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 32 029 607,76   | 32 029 607,76   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 286 280 887,82   | 0,00   | 0,00  | 37,19%   | 37,19%  | 0,00   |
| 2018              | a                | 32 980 887,82   | 32 980 887,82   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 253 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 32,21%   | 32,21%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 32 980 887,82   | 32 980 887,82   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 253 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 32,21%   | 32,21%  | 0,00   |
| 2019              | a                | 35 150 000,00   | 35 150 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 218 150 000,00   | 0,00   | 0,00  | 27,14%   | 27,14%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 35 150 000,00   | 35 150 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 218 150 000,00   | 0,00   | 0,00  | 27,14%   | 27,14%  | 0,00   |
| 2020              | a                | 35 150 000,00   | 35 150 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 183 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 22,28%   | 22,28%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 35 150 000,00   | 35 150 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 183 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 22,28%   | 22,28%  | 0,00   |
| 2021              | a                | 30 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 153 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 18,23%   | 18,23%  | 0,00   |
|                   | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
|                   | c                | 30 000 000,00   | 30 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00           | 153 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 18,23%   | 18,23%  | 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |         |   |             |  | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
|                  |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   |         |   |             |  |        |   |  |   |  |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6           | 6.1  | 6.1.1  | 6.2   | 6.3  | 7   |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   |   |         |   |             |  |        | [6]/[1]   | [(6)-[6.1])/[1]  |   |  |
| 2022             | a                | 35 000 000,00   | 35 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 118 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 13,92%   | 13,92%  | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | c                | 35 000 000,00   | 35 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 118 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 13,92%   | 13,92%  | 0,00   |
| 2023             | a                | 39 000 000,00   | 39 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 79 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 9,23%  | 9,23%   | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | c                | 39 000 000,00   | 39 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 79 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 9,23%  | 9,23%   | 0,00   |
| 2024             | a                | 31 000 000,00   | 31 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 48 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | c                | 31 000 000,00   | 31 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 48 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   |
| 2025             | a                | 23 000 000,00   | 23 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 25 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2,86%  | 2,86%   | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | c                | 23 000 000,00   | 23 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 25 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2,86%  | 2,86%   | 0,00   |
| 2026             | a                | 25 000 000,00   | 25 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   |
|                  | c                | 25 000 000,00   | 25 000 000,00   | 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. | 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]  |   |
| Wykonanie 2010    | 56 182 426,93   | 82 642 653,87   | 4,22%  | 4,22%  | 4,22%  | 4,22%  | 0,00   | 4,22%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| Wykonanie 2011    | 10 440 684,50   | 23 715 199,60   | 5,87%  | 5,87%  | 5,87%  | 5,87%  | 0,00   | 5,87%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 55 828 620,46   | 60 187 804,42   | 10,37%   | 10,37%   | 10,37%   | 10,37%   | 0,00   | 10,37%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| Wykonanie 2012 1) | 65 095 707,90   | 69 454 901,67   | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | 0,00   | 8,73%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |   |
| 2013              | a   | 57 841 081,24   | 64 585 725,18  | 9,78%  | 9,78%  | 9,78%  | 9,78%  | 0,00   | 9,78%   | 7,42%   | 7,49%  | NIE  | NIE   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 57 841 081,24   | 64 585 725,18  | 9,78%  | 9,78%  | 9,78%  | 9,78%  | 0,00   | 9,78%   | 7,42%   | 7,49%  | NIE  | NIE   |
| 2014              | a   | 73 997 115,15   | 73 997 115,15  | 6,11%  | 6,11%  | 6,11%  | 6,11%  | 0,00   | 6,11%   | 7,36%   | 7,44%  | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 73 997 115,15   | 73 997 115,15  | 6,11%  | 6,11%  | 6,11%  | 6,11%  | 0,00   | 6,11%   | 7,36%   | 7,44%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | a   | 79 989 404,07   | 79 989 404,07  | 6,45%  | 6,45%  | 6,45%  | 6,45%  | 0,00   | 6,45%   | 10,66%  | 10,74%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 79 989 404,07   | 79 989 404,07  | 6,45%  | 6,45%  | 6,45%  | 6,45%  | 0,00   | 6,45%   | 10,66%  | 10,74%   | TAK  | TAK   |
| 2016              | a   | 89 045 398,68   | 89 045 398,68  | 7,43%  | 7,43%  | 7,43%  | 7,43%  | 0,00   | 7,43%   | 11,76%  | 11,76%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 89 045 398,68   | 89 045 398,68  | 7,43%  | 7,43%  | 7,43%  | 7,43%  | 0,00   | 7,43%   | 11,76%  | 11,76%   | TAK  | TAK   |
| 2017              | a   | 98 065 481,08   | 98 065 481,08  | 7,00%  | 7,00%  | 7,00%  | 7,00%  | 0,00   | 7,00%   | 12,57%  | 12,57%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 98 065 481,08   | 98 065 481,08  | 7,00%  | 7,00%  | 7,00%  | 7,00%  | 0,00   | 7,00%   | 12,57%  | 12,57%   | TAK  | TAK   |
| 2018              | a   | 111 005 343,04  | 111 005 343,04   | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%  | 0,00   | 6,70%   | 12,86%  | 12,86%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 111 005 343,04  | 111 005 343,04   | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%  | 0,00   | 6,70%   | 12,86%  | 12,86%   | TAK  | TAK   |
| 2019              | a   | 120 570 816,29  | 120 570 816,29   | 6,56%  | 6,56%  | 6,56%  | 6,56%  | 0,00   | 6,56%   | 13,54%  | 13,54%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 120 570 816,29  | 120 570 816,29   | 6,56%  | 6,56%  | 6,56%  | 6,56%  | 0,00   | 6,56%   | 13,54%  | 13,54%   | TAK  | TAK   |
| 2020              | a   | 130 717 875,79  | 130 717 875,79   | 6,12%  | 6,12%  | 6,12%  | 6,12%  | 0,00   | 6,12%   | 14,59%  | 14,59%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 130 717 875,79  | 130 717 875,79   | 6,12%  | 6,12%  | 6,12%  | 6,12%  | 0,00   | 6,12%   | 14,59%  | 14,59%   | TAK  | TAK   |
| 2021              | a   | 141 252 643,12  | 141 252 643,12   | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%  | 0,00   | 5,06%   | 15,63%  | 15,63%   | TAK  | TAK   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                   | c   | 141 252 643,12  | 141 252 643,12   | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%  | 0,00   | 5,06%   | 15,63%  | 15,63%   | TAK  | TAK   |

| 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. | 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 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 plan 3 kwartałów 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]  |
| 2022             | a   | 144 828 669,56  | 144 828 669,56   | 5,36%  | 5,36%  | 5,36%  | 5,36%  | 0,00   | 5,36%   | 16,53%  | TAK   | TAK  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c   | 144 828 669,56  | 144 828 669,56   | 5,36%  | 5,36%  | 5,36%  | 5,36%  | 0,00   | 5,36%   | 16,53%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | a   | 148 869 956,25  | 148 869 956,25   | 5,48%  | 5,48%  | 5,48%  | 5,48%  | 0,00   | 5,48%   | 17,21%  | TAK   | TAK  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c   | 148 869 956,25  | 148 869 956,25   | 5,48%  | 5,48%  | 5,48%  | 5,48%  | 0,00   | 5,48%   | 17,21%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | a   | 152 726 655,81  | 152 726 655,81   | 4,24%  | 4,24%  | 4,24%  | 4,24%  | 0,00   | 4,24%   | 17,70%  | TAK   | TAK  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c   | 152 726 655,81  | 152 726 655,81   | 4,24%  | 4,24%  | 4,24%  | 4,24%  | 0,00   | 4,24%   | 17,70%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | a   | 156 148 922,37  | 156 148 922,37   | 3,07%  | 3,07%  | 3,07%  | 3,07%  | 0,00   | 3,07%   | 17,97%  | TAK   | TAK  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c   | 156 148 922,37  | 156 148 922,37   | 3,07%  | 3,07%  | 3,07%  | 3,07%  | 0,00   | 3,07%   | 17,97%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | a   | 159 236 911,60  | 159 236 911,60   | 3,10%  | 3,10%  | 3,10%  | 3,10%  | 0,00   | 3,10%   | 18,23%  | TAK   | TAK  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | c   | 159 236 911,60  | 159 236 911,60   | 3,10%  | 3,10%  | 3,10%  | 3,10%  | 0,00   | 3,10%   | 18,23%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych            |   |                |                |                                   |                           |                                    |              |
|-------------------|---|--|--|--|---|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|
|                   |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |              |
|                   |   |  |  |  |   | bieżące        | majątkowe      |                                   |                           |                                    |              |
| Lp                | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |              |
| Formuła           |   |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |                |                |                                   |                           |                                    |              |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00   | 241 508 652,57   | 39 538 534,18  | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 131 042 369,66                    | 13 859 366,88             | 79 200,00                          |              |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00   | 268 071 535,30   | 41 476 304,10  | 94 780 392,59                                 | 57 181 527,35  | 37 598 865,24  | 21 615 032,14                     | 39 293 098,48             | 1 381 212,90                       |              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00   | 286 362 954,45   | 44 634 138,04  | 179 744 021,21                                | 79 729 015,45  | 100 015 005,76 | 80 498 483,20                     | 53 414 954,07             | 8 844 837,81                       |              |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00   | 284 939 510,71   | 43 518 625,00  | 179 744 021,21                                | 79 729 015,45  | 100 015 005,76 | 74 946 472,94                     | 40 978 062,25             | 8 499 311,99                       |              |
| 2013              | a   | 0,00   | 0,00   | 295 127 033,41   | 47 848 595,25                                 | 165 095 721,22 | 67 929 499,66  | 97 166 221,56                     | 71 621 691,99             | 49 346 759,43                      | 3 131 492,33 |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 0,00   | 0,00   | 295 127 033,41   | 47 848 595,25                                 | 165 095 721,22 | 67 929 499,66  | 97 166 221,56                     | 71 621 691,99             | 49 346 759,43                      | 3 131 492,33 |
| 2014              | a   | 0,00   | 0,00   | 298 713 248,73   | 47 579 235,41                                 | 194 622 087,42 | 68 306 243,49  | 126 315 843,93                    | 90 379 145,91             | 658 428,97                         | 3 572 198,02 |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 0,00   | 0,00   | 298 713 248,73   | 47 579 235,41                                 | 194 622 087,42 | 68 306 243,49  | 126 315 843,93                    | 90 379 145,91             | 658 428,97                         | 3 572 198,02 |
| 2015              | a   | 22 065 520,00  | 22 065 520,00  | 303 193 947,46   | 48 292 923,94                                 | 110 458 349,19 | 37 558 804,28  | 72 899 544,91                     | 51 399 544,91             | 1 489 899,16                       | 7 000 000,00 |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 22 065 520,00  | 22 065 520,00  | 303 193 947,46   | 48 292 923,94                                 | 110 458 349,19 | 37 558 804,28  | 72 899 544,91                     | 51 399 544,91             | 1 489 899,16                       | 7 000 000,00 |
| 2016              | a   | 32 065 520,00  | 32 065 520,00  | 307 741 856,67   | 49 017 317,80                                 | 66 095 567,17  | 30 791 571,00  | 35 303 996,17                     | 35 303 996,17             | 26 675 882,51                      | 0,00         |
|                   | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 32 065 520,00  | 32 065 520,00  | 307 741 856,67   | 49 017 317,80                                 | 66 095 567,17  | 30 791 571,00  | 35 303 996,17                     | 35 303 996,17             | 26 675 882,51                      | 0,00         |
| 2017              | a   | 32 029 607,76  | 32 029 607,76  | 312 357 984,52   | 49 752 477,57                                 | 60 427 706,50  | 29 827 706,50  | 30 600 000,00                     | 30 600 000,00             | 40 435 873,32                      | 0,00         |
|                   | b   | -35 912,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 32 065 520,00  | 32 029 607,76  | 312 357 984,52   | 49 752 477,57                                 | 60 427 706,50  | 29 827 706,50  | 30 600 000,00                     | 30 600 000,00             | 40 435 873,32                      | 0,00         |
| 2018              | a   | 32 980 887,82  | 32 980 887,82  | 317 043 354,29   | 50 498 866,23                                 | 28 492 692,25  | 27 902 753,00  | 589 939,25                        | 589 939,25                | 82 434 515,97                      | 0,00         |
|                   | b   | -84 640,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 33 065 527,82  | 32 980 887,82  | 317 043 354,29   | 50 498 866,23                                 | 28 492 692,25  | 27 902 753,00  | 589 939,25                        | 589 939,25                | 82 434 515,97                      | 0,00         |
| 2019              | a   | 35 150 000,00  | 35 150 000,00  | 321 799 004,60   | 51 256 349,22                                 | 27 044 977,00  | 26 419 153,00  | 625 824,00                        | 625 824,00                | 89 794 992,29                      | 0,00         |
|                   | b   | -84 640,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 35 234 640,00  | 35 150 000,00  | 321 799 004,60   | 51 256 349,22                                 | 27 044 977,00  | 26 419 153,00  | 625 824,00                        | 625 824,00                | 89 794 992,29                      | 0,00         |
| 2020              | a   | 35 150 000,00  | 35 150 000,00  | 326 625 989,67   | 52 025 194,46                                 | 419 424,49     | 0,00           | 419 424,49                        | 419 424,49                | 100 148 451,30                     | 0,00         |
|                   | b   | -84 640,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 35 234 640,00  | 35 150 000,00  | 326 625 989,67   | 52 025 194,46                                 | 419 424,49     | 0,00           | 419 424,49                        | 419 424,49                | 100 148 451,30                     | 0,00         |
| 2021              | a   | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 331 525 379,52   | 52 805 572,38                                 | 54 000,00      | 54 000,00      | 0,00                              | 116 252 643,12            | 0,00                               | 0,00         |
|                   | b   | -84 640,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |              |
|                   | c   | 30 084 640,00  | 30 000 000,00  | 331 525 379,52   | 52 805 572,38                                 | 54 000,00      | 54 000,00      | 0,00                              | 116 252 643,12            | 0,00                               | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |              |      |                |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |              |      |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4 | 11.5           |                                   |                           |                                    |
| 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]                           |              |              |      |                |                                   |                           |                                    |
| 2022             | a   | 35 000 000,00   | 35 000 000,00  | 334 840 633,31   | 53 333 628,10                                 | 1 215 774,58 | 1 215 774,58 | 0,00 | 114 828 669,56 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -84 640,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 35 084 640,00   | 35 000 000,00  | 334 840 633,31   | 53 333 628,10                                 | 1 215 774,58 | 1 215 774,58 | 0,00 | 114 828 669,56 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2023             | a   | 39 000 000,00   | 39 000 000,00  | 338 189 039,65   | 53 866 964,38                                 | 1 131 132,87 | 1 131 132,87 | 0,00 | 114 869 956,25 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -84 640,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 39 084 640,00   | 39 000 000,00  | 338 189 039,65   | 53 866 964,38                                 | 1 131 132,87 | 1 131 132,87 | 0,00 | 114 869 956,25 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2024             | a   | 31 000 000,00   | 31 000 000,00  | 341 570 930,04   | 54 405 634,03                                 | 1 146 403,01 | 1 146 403,01 | 0,00 | 126 726 655,81 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -84 640,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 31 084 640,00   | 31 000 000,00  | 341 570 930,04   | 54 405 634,03                                 | 1 146 403,01 | 1 146 403,01 | 0,00 | 126 726 655,81 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2025             | a   | 23 000 000,00   | 23 000 000,00  | 344 986 639,34   | 54 959 690,37                                 | 1 161 879,32 | 1 161 879,32 | 0,00 | 138 148 922,37 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -84 640,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 23 084 640,00   | 23 000 000,00  | 344 986 639,34   | 54 959 690,37                                 | 1 161 879,32 | 1 161 879,32 | 0,00 | 138 148 922,37 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2026             | a   | 25 000 000,00   | 25 000 000,00  | 348 436 505,74   | 55 499 187,27                                 | 1 141 867,57 | 1 141 867,57 | 0,00 | 139 236 911,60 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | -84 460,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 25 084 460,00   | 25 000 000,00  | 348 436 505,74   | 55 499 187,27                                 | 1 141 867,57 | 1 141 867,57 | 0,00 | 139 236 911,60 | 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           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |               |
| Wykonanie 2010    | 5 884 677,46  | 5 628 541,56                                  | 5 628 541,56   | 7 670 413,40  | 7 665 593,33                                  | 7 665 593,33   | 5 917 767,24  | 5 145 382,81  | 5 145 382,81  |               |
| Wykonanie 2011    | 6 565 708,43  | 6 359 839,96                                  | 6 359 839,96   | 3 081 943,20  | 3 080 660,52                                  | 3 080 660,52   | 9 761 921,17  | 5 815 754,57  | 5 815 754,57  |               |
| Plan 3 kw. 2012   | 9 735 779,18  | 8 782 881,77                                  | 8 782 881,77   | 72 984 777,88   | 72 975 115,18                                 | 72 975 115,18  | 12 782 581,52   | 10 058 161,29   | 10 058 161,29   |               |
| Wykonanie 2012 1) | 8 237 457,38  | 7 451 886,62                                  | 7 451 886,62   | 64 142 308,55   | 64 137 636,60                                 | 64 137 636,60  | 10 355 222,55   | 8 085 688,76  | 8 085 688,76  |               |
| 2013              | a   | 11 569 922,77                                 | 10 436 581,45  | 10 436 581,45   | 37 479 860,69                                 | 36 177 893,80  | 36 177 893,80   | 13 402 428,82   | 11 342 886,56   | 11 342 886,56 |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 11 569 922,77                                 | 10 436 581,45  | 10 436 581,45   | 37 479 860,69                                 | 36 177 893,80  | 36 177 893,80   | 13 402 428,82   | 11 342 886,56   | 11 342 886,56 |
| 2014              | a   | 5 239 814,71                                  | 4 661 156,31   | 4 661 156,31  | 12 937 489,38                                 | 12 388 417,75  | 12 388 417,75   | 5 682 340,93  | 4 752 073,10  | 4 752 073,10  |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 5 239 814,71                                  | 4 661 156,31   | 4 661 156,31  | 12 937 489,38                                 | 12 388 417,75  | 12 388 417,75   | 5 682 340,93  | 4 752 073,10  | 4 752 073,10  |
| 2015              | a   | 308 738,69                                    | 300 952,94   | 300 952,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 167 225,00  | 142 141,25  | 142 141,25    |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 308 738,69                                    | 300 952,94   | 300 952,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 167 225,00  | 142 141,25  | 142 141,25    |
| 2016              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 2017              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 2018              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 2019              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 2020              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 2021              | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                   | c   | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |      |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |      |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |      |
| Wykonanie 2010    | 3 311 444,06   | 2 494 558,29  | 2 494 558,29  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |      |
| Wykonanie 2011    | 15 751 105,77  | 8 682 137,49  | 8 682 137,49  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2012   | 57 086 064,94  | 33 061 827,93   | 33 061 827,93   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |      |
| Wykonanie 2012 1) | 47 147 381,60  | 25 772 518,76   | 25 772 518,76   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |      |
| 2013              | a  | 30 739 450,61   | 23 446 393,46   | 23 446 393,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 825,20  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 30 739 450,61   | 23 446 393,46   | 23 446 393,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 825,20  | 0,00 |
| 2014              | a  | 15 018 262,66   | 3 111 405,88  | 3 111 405,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 15 018 262,66   | 3 111 405,88  | 3 111 405,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2015              | a  | 515 984,91  | 424 999,99  | 424 999,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 515 984,91  | 424 999,99  | 424 999,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2016              | a  | 3 996,17  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 3 996,17  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2017              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2018              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021              | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                   | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 2022             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | a  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c  | 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 dokonana 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           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 14 530 880,00   | 11 557 639,98   | 313 896,64                 | 0,00   | 0,00   | 313 896,64  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 19 980 880,00   | 8 324,43  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 48 980 880,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 48 980 880,00   | 1 730,78  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | a   | 40 502 040,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 40 502 040,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | a   | 20 565 520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 20 565 520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | a   | 22 065 520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 22 065 520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | a   | 32 065 520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 32 065 520,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | a   | 32 029 607,76   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 32 029 607,76   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | a   | 32 980 887,82   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 32 980 887,82   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | a   | 33 150 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 33 150 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | a   | 31 150 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 31 150 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | a   | 24 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                   | c   | 24 000 000,00   | 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          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 2022             | a   | 25 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 25 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 25 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 25 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a   | 15 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 15 000 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | a   | 5 000 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 5 000 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | a   | 5 000 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 5 000 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą