



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 4325/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2014 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030

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, poz. 645 i poz. 1318), 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 i poz. 645), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), uchwały Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 - 2030 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pod nazwą „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**

**/-/ Andrzej Nowakowski**

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |                |                     |                   |   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4          | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                |                     |                   |   |                      |  |
| 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         |  |
| Wykonanie 2012   | 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        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 762 247 362,94 | 693 301 670,98  | 152 178 518,00  | 23 500 000,00   | 252 212 889,53   | 204 700 000,00             | 169 588 298,00 | 77 793 003,38       | 68 945 691,96     | 20 005 300,00   | 46 574 150,57        |  |
| Wykonanie 2013   | 685 076 474,93 | 651 592 441,48  | 139 221 099,00  | 8 172 870,43  | 230 802 634,28   | 195 118 517,86             | 172 160 853,00 | 83 902 506,55       | 33 484 033,45     | 3 745 741,76  | 27 300 369,63        |  |
| 2014             | a              | 791 204 071,53  | 740 481 784,67  | 155 747 963,00  | 38 900 000,00    | 264 818 430,00             | 210 700 000,00 | 177 572 593,00      | 76 261 614,78     | 50 722 286,86   | 19 406 000,00        | 31 176 286,86  |
|                  | b              | 27 449,00       | 27 449,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 27 449,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 791 176 622,53  | 740 454 335,67  | 155 747 963,00  | 38 900 000,00    | 264 818 430,00             | 210 700 000,00 | 177 572 593,00      | 76 234 165,78     | 50 722 286,86   | 19 406 000,00        | 31 176 286,86  |
| 2015             | a              | 758 822 660,13  | 743 822 660,13  | 159 641 662,08  | 39 872 500,00    | 271 436 225,75             | 215 967 500,00 | 180 324 517,98      | 70 513 041,10     | 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              | 758 822 660,13  | 743 822 660,13  | 159 641 662,08  | 39 872 500,00    | 271 436 225,75             | 215 967 500,00 | 180 324 517,98      | 70 513 041,10     | 15 000 000,00   | 15 000 000,00        | 0,00   |
| 2016             | a              | 767 426 770,41  | 762 426 770,41  | 163 632 703,63  | 40 869 312,50    | 278 222 131,39             | 221 366 687,50 | 184 832 630,92      | 72 284 410,91     | 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              | 767 426 770,41  | 762 426 770,41  | 163 632 703,63  | 40 869 312,50    | 278 222 131,39             | 221 366 687,50 | 184 832 630,92      | 72 284 410,91     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2017 1)          | a              | 786 487 439,67  | 781 487 439,67  | 167 723 521,22  | 41 891 045,31    | 285 177 684,68             | 226 900 854,69 | 189 453 446,70      | 74 091 521,18     | 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              | 786 487 439,67  | 781 487 439,67  | 167 723 521,22  | 41 891 045,31    | 285 177 684,68             | 226 900 854,69 | 189 453 446,70      | 74 091 521,18     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2018             | a              | 806 024 625,66  | 801 024 625,66  | 171 916 609,25  | 42 938 321,45    | 292 307 126,80             | 232 573 376,05 | 194 189 782,86      | 75 943 809,21     | 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              | 806 024 625,66  | 801 024 625,66  | 171 916 609,25  | 42 938 321,45    | 292 307 126,80             | 232 573 376,05 | 194 189 782,86      | 75 943 809,21     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2019             | a              | 826 050 241,30  | 821 050 241,30  | 176 214 524,48  | 44 011 779,48    | 299 614 804,97             | 238 387 710,46 | 199 044 527,44      | 77 842 404,44     | 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              | 826 050 241,30  | 821 050 241,30  | 176 214 524,48  | 44 011 779,48    | 299 614 804,97             | 238 387 710,46 | 199 044 527,44      | 77 842 404,44     | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |                |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4          | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                |                     |   |                   |                      |  |
| 2020             | a              | 834 260 743,72  | 829 260 743,72  | 177 976 669,72  | 44 451 897,28    | 302 610 953,02             | 240 771 587,56 | 201 034 972,71      | 78 620 828,48   | 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              | 834 260 743,72  | 829 260 743,72  | 177 976 669,72  | 44 451 897,28    | 302 610 953,02             | 240 771 587,56 | 201 034 972,71      | 78 620 828,48   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2021             | a              | 842 553 351,15  | 837 553 351,15  | 179 756 436,42  | 44 896 416,25    | 305 637 062,55             | 243 179 303,44 | 203 045 322,44      | 79 407 036,77   | 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              | 842 553 351,15  | 837 553 351,15  | 179 756 436,42  | 44 896 416,25    | 305 637 062,55             | 243 179 303,44 | 203 045 322,44      | 79 407 036,77   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2022             | a              | 850 928 884,67  | 845 928 884,67  | 181 554 000,79  | 45 345 380,41    | 308 693 433,17             | 245 611 096,47 | 205 075 775,66      | 80 201 107,13   | 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              | 850 928 884,67  | 845 928 884,67  | 181 554 000,79  | 45 345 380,41    | 308 693 433,17             | 245 611 096,47 | 205 075 775,66      | 80 201 107,13   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2023             | a              | 859 388 173,51  | 854 388 173,51  | 183 369 540,79  | 45 798 834,22    | 311 780 367,50             | 248 067 207,44 | 207 126 533,42      | 81 003 118,21   | 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              | 859 388 173,51  | 854 388 173,51  | 183 369 540,79  | 45 798 834,22    | 311 780 367,50             | 248 067 207,44 | 207 126 533,42      | 81 003 118,21   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | a              | 867 932 055,25  | 862 932 055,25  | 185 203 236,20  | 46 256 822,56    | 314 898 171,18             | 250 547 879,51 | 209 197 798,75      | 81 813 149,39   | 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              | 867 932 055,25  | 862 932 055,25  | 185 203 236,20  | 46 256 822,56    | 314 898 171,18             | 250 547 879,51 | 209 197 798,75      | 81 813 149,39   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2025             | a              | 876 561 375,80  | 871 561 375,80  | 187 055 268,56  | 46 719 390,78    | 318 047 152,89             | 253 053 358,30 | 211 289 776,74      | 82 631 280,88   | 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              | 876 561 375,80  | 871 561 375,80  | 187 055 268,56  | 46 719 390,78    | 318 047 152,89             | 253 053 358,30 | 211 289 776,74      | 82 631 280,88   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2026             | a              | 885 276 989,56  | 880 276 989,56  | 188 925 821,25  | 47 186 584,69    | 321 227 624,42             | 255 583 891,89 | 213 402 674,51      | 83 457 593,69   | 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              | 885 276 989,56  | 880 276 989,56  | 188 925 821,25  | 47 186 584,69    | 321 227 624,42             | 255 583 891,89 | 213 402 674,51      | 83 457 593,69   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2027             | a              | 894 079 759,45  | 889 079 759,45  | 190 815 079,46  | 47 658 450,54    | 324 439 900,66             | 258 139 730,81 | 215 536 701,25      | 84 292 169,63   | 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              | 894 079 759,45  | 889 079 759,45  | 190 815 079,46  | 47 658 450,54    | 324 439 900,66             | 258 139 730,81 | 215 536 701,25      | 84 292 169,63   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2028             | a              | 902 970 557,05  | 897 970 557,05  | 192 723 230,26  | 48 135 035,04    | 327 684 299,67             | 260 721 128,11 | 217 692 068,27      | 85 135 091,32   | 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              | 902 970 557,05  | 897 970 557,05  | 192 723 230,26  | 48 135 035,04    | 327 684 299,67             | 260 721 128,11 | 217 692 068,27      | 85 135 091,32   | 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 subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |                |                     |                   |   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4          | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                |                     |                   |   |                      |  |
| 2029             | a              | 911 950 262,62  | 906 950 262,62  | 194 650 462,56  | 48 616 385,39    | 330 961 142,67             | 263 328 339,40 | 219 868 988,95      | 85 986 442,24     | 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              | 911 950 262,62  | 906 950 262,62  | 194 650 462,56  | 48 616 385,39    | 330 961 142,67             | 263 328 339,40 | 219 868 988,95      | 85 986 442,24     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2030             | a              | 921 019 765,25  | 916 019 765,25  | 196 596 967,18  | 49 102 549,25    | 334 270 754,09             | 265 961 622,79 | 222 067 678,84      | 86 846 306,66     | 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              | 921 019 765,25  | 916 019 765,25  | 196 596 967,18  | 49 102 549,25    | 334 270 754,09             | 265 961 622,79 | 222 067 678,84      | 86 846 306,66     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00         | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |                |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|----------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
| Wykonanie 2011   | 659 338 586,75 | 586 384 243,23  | 0,00                          | 0,00  | x   | 15 827 496,49            | 15 827 496,49   | 0,00   | 0,00  | 72 954 343,52     |                |
| Wykonanie 2012   | 769 457 618,69 | 632 351 771,51  | 0,00                          | 0,00  | x   | 19 135 487,40            | 19 135 487,40   | 0,00   | 0,00  | 137 105 847,18    |                |
| Plan 3 kw. 2013  | 798 489 966,88 | 659 407 198,26  | 14 273 186,97                 | 0,00  | x   | 17 957 000,00            | 17 957 000,00   | 0,00   | 0,00  | 139 082 768,62    |                |
| Wykonanie 2013   | 731 889 243,37 | 627 080 065,60  | 0,00                          | 0,00  | x   | 15 714 757,72            | 15 714 757,72   | 0,00   | 0,00  | 104 809 177,77    |                |
| 2014             | a              | 846 857 704,78  | 667 107 355,51                | 989 428,95  | 0,00  | 0,00                     | 17 000 000,00   | 17 000 000,00  | 0,00  | 0,00              | 179 750 349,27 |
|                  | b              | 27 449,00       | 27 449,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 846 830 255,78  | 667 079 906,51                | 989 428,95  | 0,00  | 0,00                     | 17 000 000,00   | 17 000 000,00  | 0,00  | 0,00              | 179 750 349,27 |
| 2015             | a              | 747 207 140,13  | 660 518 519,57                | 1 006 016,24  | 0,00  | 0,00                     | 23 228 400,00   | 23 228 400,00  | 0,00  | 0,00              | 86 688 620,56  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 747 207 140,13  | 660 518 519,57                | 1 006 016,24  | 0,00  | 0,00                     | 23 228 400,00   | 23 228 400,00  | 0,00  | 0,00              | 86 688 620,56  |
| 2016             | a              | 743 811 250,41  | 667 132 123,51                | 1 022 378,51  | 0,00  | 0,00                     | 22 694 700,00   | 22 694 700,00  | 0,00  | 0,00              | 76 679 126,90  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 743 811 250,41  | 667 132 123,51                | 1 022 378,51  | 0,00  | 0,00                     | 22 694 700,00   | 22 694 700,00  | 0,00  | 0,00              | 76 679 126,90  |
| 2017 1)          | a              | 758 957 831,91  | 673 803 444,75                | 1 038 495,82  | 0,00  | 0,00                     | 21 859 700,00   | 21 859 700,00  | 0,00  | 0,00              | 85 154 387,16  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 758 957 831,91  | 673 803 444,75                | 1 038 495,82  | 0,00  | 0,00                     | 21 859 700,00   | 21 859 700,00  | 0,00  | 0,00              | 85 154 387,16  |
| 2018             | a              | 774 543 737,84  | 680 541 479,19                | 1 054 348,12  | 0,00  | 0,00                     | 20 709 300,00   | 20 709 300,00  | 0,00  | 0,00              | 94 002 258,65  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 774 543 737,84  | 680 541 479,19                | 1 054 348,12  | 0,00  | 0,00                     | 20 709 300,00   | 20 709 300,00  | 0,00  | 0,00              | 94 002 258,65  |
| 2019             | a              | 790 400 241,30  | 687 346 893,99                | 1 069 914,20  | 0,00  | x                        | 19 389 100,00   | 19 389 100,00  | 0,00  | 0,00              | 103 053 347,31 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 790 400 241,30  | 687 346 893,99                | 1 069 914,20  | 0,00  | x                        | 19 389 100,00   | 19 389 100,00  | 0,00  | 0,00              | 103 053 347,31 |
| 2020             | a              | 797 610 743,72  | 697 657 097,39                | 1 085 175,64  | 0,00  | x                        | 17 672 000,00   | 17 672 000,00  | 0,00  | 0,00              | 99 953 646,33  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 797 610 743,72  | 697 657 097,39                | 1 085 175,64  | 0,00  | x                        | 17 672 000,00   | 17 672 000,00  | 0,00  | 0,00              | 99 953 646,33  |
| 2021             | a              | 805 703 351,15  | 708 121 953,86                | 1 100 368,76  | 0,00  | x                        | 15 753 200,00   | 15 753 200,00  | 0,00  | 0,00              | 97 581 397,29  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 805 703 351,15  | 708 121 953,86                | 1 100 368,76  | 0,00  | x                        | 15 753 200,00   | 15 753 200,00  | 0,00  | 0,00              | 97 581 397,29  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   |      |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  | w tym:  |      | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |      |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |      |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |      |                   |
| 2022             | a              | 809 928 884,67  | 718 743 783,16                | 1 115 774,58  | 0,00  | x                        | 13 909 300,00   | 13 909 300,00  | 0,00  | 0,00 | 91 185 101,51     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 809 928 884,67  | 718 743 783,16                | 1 115 774,58  | 0,00  | x                        | 13 909 300,00   | 13 909 300,00  | 0,00  | 0,00 | 91 185 101,51     |
| 2023             | a              | 815 388 173,51  | 729 524 939,91                | 1 131 132,87  | 0,00  | x                        | 11 840 600,00   | 11 840 600,00  | 0,00  | 0,00 | 85 863 233,60     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 815 388 173,51  | 729 524 939,91                | 1 131 132,87  | 0,00  | x                        | 11 840 600,00   | 11 840 600,00  | 0,00  | 0,00 | 85 863 233,60     |
| 2024             | a              | 820 932 055,25  | 740 467 814,01                | 1 146 403,01  | 0,00  | x                        | 9 658 500,00  | 9 658 500,00   | 0,00  | 0,00 | 80 464 241,24     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 820 932 055,25  | 740 467 814,01                | 1 146 403,01  | 0,00  | x                        | 9 658 500,00  | 9 658 500,00   | 0,00  | 0,00 | 80 464 241,24     |
| 2025             | a              | 827 561 375,80  | 751 574 831,22                | 1 161 879,32  | 0,00  | x                        | 7 534 100,00  | 7 534 100,00   | 0,00  | 0,00 | 75 986 544,58     |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 827 561 375,80  | 751 574 831,22                | 1 161 879,32  | 0,00  | x                        | 7 534 100,00  | 7 534 100,00   | 0,00  | 0,00 | 75 986 544,58     |
| 2026             | a              | 864 276 989,56  | 762 848 453,69                | 1 141 867,57  | 0,00  | x                        | 5 509 700,00  | 5 509 700,00   | 0,00  | 0,00 | 101 428 535,87    |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 864 276 989,56  | 762 848 453,69                | 1 141 867,57  | 0,00  | x                        | 5 509 700,00  | 5 509 700,00   | 0,00  | 0,00 | 101 428 535,87    |
| 2027             | a              | 883 079 759,45  | 774 291 180,49                | 1 158 042,26  | 0,00  | x                        | 3 540 700,00  | 3 540 700,00   | 0,00  | 0,00 | 108 788 578,96    |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 883 079 759,45  | 774 291 180,49                | 1 158 042,26  | 0,00  | x                        | 3 540 700,00  | 3 540 700,00   | 0,00  | 0,00 | 108 788 578,96    |
| 2028             | a              | 889 970 557,05  | 785 905 548,20                | 1 457 893,94  | 0,00  | x                        | 1 794 400,00  | 1 794 400,00   | 0,00  | 0,00 | 104 065 008,85    |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 889 970 557,05  | 785 905 548,20                | 1 457 893,94  | 0,00  | x                        | 1 794 400,00  | 1 794 400,00   | 0,00  | 0,00 | 104 065 008,85    |
| 2029             | a              | 900 950 262,62  | 797 694 131,42                | 889 342,04  | 0,00  | x                        | 433 200,00  | 433 200,00   | 0,00  | 0,00 | 103 256 131,20    |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 900 950 262,62  | 797 694 131,42                | 889 342,04  | 0,00  | x                        | 433 200,00  | 433 200,00   | 0,00  | 0,00 | 103 256 131,20    |
| 2030             | a              | 920 019 765,25  | 809 659 543,40                | 902 243,83  | 0,00  | x                        | 34 400,00   | 34 400,00  | 0,00  | 0,00 | 110 360 221,85    |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |
|                  | c              | 920 019 765,25  | 809 659 543,40                | 902 243,83  | 0,00  | x                        | 34 400,00   | 34 400,00  | 0,00  | 0,00 | 110 360 221,85    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | 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               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła          | [1] -[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| Wykonanie 2011   | -48 934 441,33 | 73 274 515,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 13 274 515,10  | 13 273 556,71                | 60 000 000,00                                    | 35 660 884,62                | 0,00   | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2012   | 11 077 040,22  | 44 683 001,53                 | 0,00                               | 0,00                         | 4 359 193,77   | 0,00                         | 40 323 807,76                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |      |
| Plan 3 kw. 2013  | -36 242 603,94 | 76 744 643,94                 | 0,00                               | 0,00                         | 6 744 643,94   | 6 744 643,94                 | 70 000 000,00                                    | 29 497 960,00                | 0,00   | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2013   | -46 812 768,44 | 163 629 161,75                | 0,00                               | 0,00                         | 6 779 161,75   | 6 744 643,94                 | 156 850 000,00                                   | 40 068 124,50                | 0,00   | 0,00                         |      |
| 2014             | a              | -55 653 633,25                | 73 269 153,25                      | 0,00                         | 0,00   | 3 269 153,25                 | 3 269 153,25                                     | 70 000 000,00                | 52 384 480,00                                    | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c              | -55 653 633,25                | 73 269 153,25                      | 0,00                         | 0,00   | 3 269 153,25                 | 3 269 153,25                                     | 70 000 000,00                | 52 384 480,00                                    | 0,00                         | 0,00 |
| 2015             | a              | 11 615 520,00                 | 10 000 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 10 000 000,00                | 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              | 11 615 520,00                 | 10 000 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 10 000 000,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016             | a              | 23 615 520,00                 | 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              | 23 615 520,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017 1)          | a              | 27 529 607,76                 | 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              | 27 529 607,76                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018             | a              | 31 480 887,82                 | 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              | 31 480 887,82                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019             | a              | 35 650 000,00                 | 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 |
|                  | c              | 35 650 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2020             | a              | 36 650 000,00                 | 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 |
|                  | c              | 36 650 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2021             | a              | 36 850 000,00                 | 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 |
|                  | c              | 36 850 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2022             | a              | 41 000 000,00                 | 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 |
|                  | c              | 41 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2023             | a             | 44 000 000,00                 | 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             | 44 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | a             | 47 000 000,00                 | 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             | 47 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | a             | 49 000 000,00                 | 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             | 49 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | a             | 21 000 000,00                 | 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             | 21 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | a             | 11 000 000,00                 | 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             | 11 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | a             | 13 000 000,00                 | 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             | 13 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | a             | 11 000 000,00                 | 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             | 11 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | a             | 1 000 000,00                  | 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             | 1 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2011   | 19 980 880,00    | 19 980 880,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 48 980 880,00    | 48 980 880,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 40 502 040,00    | 40 502 040,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 111 352 040,00   | 111 352 040,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | a                | 17 615 520,00   | 17 615 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 17 615 520,00   | 17 615 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | a                | 21 615 520,00   | 21 615 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 21 615 520,00   | 21 615 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | a                | 23 615 520,00   | 23 615 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 23 615 520,00   | 23 615 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | a                | 27 529 607,76   | 27 529 607,76  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 27 529 607,76   | 27 529 607,76  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | a                | 31 480 887,82   | 31 480 887,82  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 31 480 887,82   | 31 480 887,82  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | a                | 35 650 000,00   | 35 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 35 650 000,00   | 35 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | a                | 36 650 000,00   | 36 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 36 650 000,00   | 36 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | a                | 36 850 000,00   | 36 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 36 850 000,00   | 36 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | a                | 41 000 000,00   | 41 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 41 000 000,00   | 41 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |  |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |  |
| 2023             | a                | 44 000 000,00   | 44 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 44 000 000,00   | 44 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024             | a                | 47 000 000,00   | 47 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 47 000 000,00   | 47 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025             | a                | 49 000 000,00   | 49 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 49 000 000,00   | 49 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026             | a                | 21 000 000,00   | 21 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 21 000 000,00   | 21 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027             | a                | 11 000 000,00   | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 11 000 000,00   | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028             | a                | 13 000 000,00   | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 13 000 000,00   | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029             | a                | 11 000 000,00   | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 11 000 000,00   | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2030             | a                | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |                |
|------------------|----------------|---|---|--|----------------|
|                  |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |                |
| Lp               | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |                |
| Formuła          |                |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |                |
| Wykonanie 2011   | 352 174 492,25 | 0,00  | 10 440 684,50   | 23 715 199,60  |                |
| Wykonanie 2012   | 343 510 826,36 | 0,00  | 65 095 707,90   | 69 454 901,67  |                |
| Plan 3 kw. 2013  | 373 007 115,58 | 0,00  | 33 894 472,72   | 40 639 116,66  |                |
| Wykonanie 2013   | 389 015 552,41 | 0,00  | 24 512 375,88   | 31 291 537,63  |                |
| 2014             | a              | 441 391 535,58  | 0,00  | 73 374 429,16  | 76 643 582,41  |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 441 391 535,58  | 0,00  | 73 374 429,16  | 76 643 582,41  |
| 2015             | a              | 429 776 015,58  | 0,00  | 83 304 140,56  | 83 304 140,56  |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 429 776 015,58  | 0,00  | 83 304 140,56  | 83 304 140,56  |
| 2016             | a              | 406 160 495,58  | 0,00  | 95 294 646,90  | 95 294 646,90  |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 406 160 495,58  | 0,00  | 95 294 646,90  | 95 294 646,90  |
| 2017 1)          | a              | 378 630 887,82  | 0,00  | 107 683 994,92   | 107 683 994,92 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 378 630 887,82  | 0,00  | 107 683 994,92   | 107 683 994,92 |
| 2018             | a              | 347 150 000,00  | 0,00  | 120 483 146,47   | 120 483 146,47 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 347 150 000,00  | 0,00  | 120 483 146,47   | 120 483 146,47 |
| 2019             | a              | 311 500 000,00  | 0,00  | 133 703 347,31   | 133 703 347,31 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 311 500 000,00  | 0,00  | 133 703 347,31   | 133 703 347,31 |
| 2020             | a              | 274 850 000,00  | 0,00  | 131 603 646,33   | 131 603 646,33 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 274 850 000,00  | 0,00  | 131 603 646,33   | 131 603 646,33 |
| 2021             | a              | 238 000 000,00  | 0,00  | 129 431 397,29   | 129 431 397,29 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 238 000 000,00  | 0,00  | 129 431 397,29   | 129 431 397,29 |
| 2022             | a              | 197 000 000,00  | 0,00  | 127 185 101,51   | 127 185 101,51 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c              | 197 000 000,00  | 0,00  | 127 185 101,51   | 127 185 101,51 |

|      |   |                |      |                |                |
|------|---|----------------|------|----------------|----------------|
| 2023 | a | 153 000 000,00 | 0,00 | 124 863 233,60 | 124 863 233,60 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 153 000 000,00 | 0,00 | 124 863 233,60 | 124 863 233,60 |
| 2024 | a | 106 000 000,00 | 0,00 | 122 464 241,24 | 122 464 241,24 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 106 000 000,00 | 0,00 | 122 464 241,24 | 122 464 241,24 |
| 2025 | a | 57 000 000,00  | 0,00 | 119 986 544,58 | 119 986 544,58 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 57 000 000,00  | 0,00 | 119 986 544,58 | 119 986 544,58 |
| 2026 | a | 36 000 000,00  | 0,00 | 117 428 535,87 | 117 428 535,87 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 36 000 000,00  | 0,00 | 117 428 535,87 | 117 428 535,87 |
| 2027 | a | 25 000 000,00  | 0,00 | 114 788 578,96 | 114 788 578,96 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 25 000 000,00  | 0,00 | 114 788 578,96 | 114 788 578,96 |
| 2028 | a | 12 000 000,00  | 0,00 | 112 065 008,85 | 112 065 008,85 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 12 000 000,00  | 0,00 | 112 065 008,85 | 112 065 008,85 |
| 2029 | a | 1 000 000,00   | 0,00 | 109 256 131,20 | 109 256 131,20 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 1 000 000,00   | 0,00 | 109 256 131,20 | 109 256 131,20 |
| 2030 | a | 0,00           | 0,00 | 106 360 221,85 | 106 360 221,85 |
|      | b | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | c | 0,00           | 0,00 | 106 360 221,85 | 106 360 221,85 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |   |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]  | [9.4]<=[9.6.1]  |     |
| Wykonanie 2011   | 5,87%  | 5,87%   | 0,00   | 5,87%  | 2,59%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |     |
| Wykonanie 2012   | 8,73%  | 8,73%   | 0,00   | 8,73%  | 9,65%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |     |
| Plan 3 kw. 2013  | 9,54%  | 9,54%   | 0,00   | 9,54%  | 7,07%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |     |
| Wykonanie 2013   | 18,55%   | 18,55%  | 0,00   | 18,55%   | 4,12%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |     |
| 2014             | a  | 4,50%   | 4,50%  | 0,00   | 4,50%  | 11,73%   | 6,44%  | 5,45%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,50%   | 4,50%  | 0,00   | 4,50%  | 11,73%   | 6,44%  | 5,45%   | TAK   | TAK |
| 2015             | a  | 6,04%   | 6,04%  | 0,00   | 6,04%  | 12,95%   | 9,48%  | 8,50%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,04%   | 6,04%  | 0,00   | 6,04%  | 12,95%   | 9,48%  | 8,50%   | TAK   | TAK |
| 2016             | a  | 6,17%   | 6,17%  | 0,00   | 6,17%  | 13,07%   | 10,58%   | 9,60%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,17%   | 6,17%  | 0,00   | 6,17%  | 13,07%   | 10,58%   | 9,60%   | TAK   | TAK |
| 2017 1)          | a  | 6,41%   | 6,41%  | 0,00   | 6,41%  | 14,33%   | 12,58%   | 12,58%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,41%   | 6,41%  | 0,00   | 6,41%  | 14,33%   | 12,58%   | 12,58%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 6,61%   | 6,61%  | 0,00   | 6,61%  | 15,57%   | 13,45%   | 13,45%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,61%   | 6,61%  | 0,00   | 6,61%  | 15,57%   | 13,45%   | 13,45%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 6,79%   | 6,79%  | 0,00   | 6,79%  | 16,79%   | 14,32%   | 14,32%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,79%   | 6,79%  | 0,00   | 6,79%  | 16,79%   | 14,32%   | 14,32%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 6,64%   | 6,64%  | 0,00   | 6,64%  | 16,37%   | 15,56%   | 15,56%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,64%   | 6,64%  | 0,00   | 6,64%  | 16,37%   | 15,56%   | 15,56%  | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 6,37%   | 6,37%  | 0,00   | 6,37%  | 15,96%   | 16,24%   | 16,24%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,37%   | 6,37%  | 0,00   | 6,37%  | 15,96%   | 16,24%   | 16,24%  | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 6,58%   | 6,58%  | 0,00   | 6,58%  | 15,53%   | 16,37%   | 16,37%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,58%   | 6,58%  | 0,00   | 6,58%  | 15,53%   | 16,37%   | 16,37%  | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + [(15.2.)] + [(1.) - (15.1.1.)]]}{[1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |     |
| 2023             | a  | 6,63%   | 6,63%  | 0,00   | 6,63%  | 15,11%   | 15,95%   | 15,95%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,63%   | 6,63%  | 0,00   | 6,63%  | 15,11%   | 15,95%   | 15,95%   | TAK   | TAK |
| 2024             | a  | 6,66%   | 6,66%  | 0,00   | 6,66%  | 14,69%   | 15,53%   | 15,53%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,66%   | 6,66%  | 0,00   | 6,66%  | 14,69%   | 15,53%   | 15,53%   | TAK   | TAK |
| 2025             | a  | 6,58%   | 6,58%  | 0,00   | 6,58%  | 14,26%   | 15,11%   | 15,11%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,58%   | 6,58%  | 0,00   | 6,58%  | 14,26%   | 15,11%   | 15,11%   | TAK   | TAK |
| 2026             | a  | 3,12%   | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 13,83%   | 14,69%   | 14,69%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,12%   | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 13,83%   | 14,69%   | 14,69%   | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 1,76%   | 1,76%  | 0,00   | 1,76%  | 13,40%   | 14,26%   | 14,26%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,76%   | 1,76%  | 0,00   | 1,76%  | 13,40%   | 14,26%   | 14,26%   | TAK   | TAK |
| 2028             | a  | 1,80%   | 1,80%  | 0,00   | 1,80%  | 12,96%   | 13,83%   | 13,83%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,80%   | 1,80%  | 0,00   | 1,80%  | 12,96%   | 13,83%   | 13,83%   | TAK   | TAK |
| 2029             | a  | 1,35%   | 1,35%  | 0,00   | 1,35%  | 12,53%   | 13,40%   | 13,40%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,35%   | 1,35%  | 0,00   | 1,35%  | 12,53%   | 13,40%   | 13,40%   | TAK   | TAK |
| 2030             | a  | 0,21%   | 0,21%  | 0,00   | 0,21%  | 12,09%   | 12,96%   | 12,96%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,21%   | 0,21%  | 0,00   | 0,21%  | 12,09%   | 12,96%   | 12,96%   | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |                |                |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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                       |
| Wykonanie 2012   | 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                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 294 872 539,64   | 51 472 674,10   | 166 679 202,11   | 69 400 708,74  | 97 278 493,37  | 66 234 228,79                     | 50 108 547,50             | 3 151 492,33                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 292 998 871,60   | 49 957 236,35   | 166 679 202,11   | 69 400 708,74  | 97 278 493,37  | 53 250 384,63                     | 30 376 735,49             | 505 357,65                         |
| 2014             | a   | 0,00   | 296 479 693,91   | 53 824 241,53   | 215 714 100,08   | 67 835 763,08  | 147 878 337,00 | 111 986 571,55                    | 36 534 079,70             | 4 522 198,02                       |
|                  | b   | 0,00   | 167 602,78   | 66 673,46   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 0,00   | 296 312 091,13   | 53 757 568,07   | 215 714 100,08   | 67 835 763,08  | 147 878 337,00 | 111 986 571,55                    | 36 534 079,70             | 4 522 198,02                       |
| 2015             | a   | 11 615 520,00  | 11 615 520,00  | 298 043 499,20  | 53 958 960,56  | 122 918 202,28 | 51 097 996,50  | 71 820 205,78                     | 42 421 705,78             | 14 868 414,78                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 11 615 520,00  | 11 615 520,00  | 298 043 499,20  | 53 958 960,56  | 122 918 202,28 | 51 097 996,50  | 71 820 205,78                     | 42 421 705,78             | 14 868 414,78                      |
| 2016             | a   | 23 615 520,00  | 23 615 520,00  | 301 023 934,20  | 54 498 550,17  | 93 900 270,10  | 37 698 011,46  | 56 202 258,64                     | 55 202 258,64             | 20 476 868,26                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 23 615 520,00  | 23 615 520,00  | 301 023 934,20  | 54 498 550,17  | 93 900 270,10  | 37 698 011,46  | 56 202 258,64                     | 55 202 258,64             | 20 476 868,26                      |
| 2017 1)          | a   | 27 529 607,76  | 27 529 607,76  | 304 034 173,54  | 55 043 535,67  | 72 001 425,10  | 36 396 111,50  | 35 605 313,60                     | 35 605 313,60             | 49 549 073,56                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 27 529 607,76  | 27 529 607,76  | 304 034 173,54  | 55 043 535,67  | 72 001 425,10  | 36 396 111,50  | 35 605 313,60                     | 35 605 313,60             | 49 549 073,56                      |
| 2018             | a   | 31 480 887,82  | 31 480 887,82  | 307 074 515,27  | 55 593 971,03  | 34 730 775,85  | 34 113 923,00  | 616 852,85                        | 616 852,85                | 93 385 405,80                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 31 480 887,82  | 31 480 887,82  | 307 074 515,27  | 55 593 971,03  | 34 730 775,85  | 34 113 923,00  | 616 852,85                        | 616 852,85                | 93 385 405,80                      |
| 2019             | a   | 35 650 000,00  | 35 650 000,00  | 310 145 260,43  | 56 149 910,74  | 33 134 230,60  | 32 481 493,00  | 652 737,60                        | 652 737,60                | 102 400 609,71                     |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 35 650 000,00  | 35 650 000,00  | 310 145 260,43  | 56 149 910,74  | 33 134 230,60  | 32 481 493,00  | 652 737,60                        | 652 737,60                | 102 400 609,71                     |
| 2020             | a   | 36 650 000,00  | 36 650 000,00  | 314 797 439,33  | 56 992 159,40  | 6 352 934,49   | 5 933 510,00   | 419 424,49                        | 419 424,49                | 99 534 221,84                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 36 650 000,00  | 36 650 000,00  | 314 797 439,33  | 56 992 159,40  | 6 352 934,49   | 5 933 510,00   | 419 424,49                        | 419 424,49                | 99 534 221,84                      |
| 2021             | a   | 36 850 000,00  | 36 850 000,00  | 319 519 400,92  | 57 847 041,79  | 5 852 720,00   | 5 852 720,00   | 0,00                              | 0,00                      | 97 581 397,29                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 36 850 000,00  | 36 850 000,00  | 319 519 400,92  | 57 847 041,79  | 5 852 720,00   | 5 852 720,00   | 0,00                              | 0,00                      | 97 581 397,29                      |
| 2022             | a   | 41 000 000,00  | 41 000 000,00  | 324 312 191,94  | 58 714 747,42  | 5 667 340,00   | 5 667 340,00   | 0,00                              | 0,00                      | 91 185 101,51                      |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 41 000 000,00  | 41 000 000,00  | 324 312 191,94  | 58 714 747,42  | 5 667 340,00   | 5 667 340,00   | 0,00                              | 0,00                      | 91 185 101,51                      |

| 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]  |              |              |                                   |                           |                                    |      |
| 2023             | a   | 44 000 000,00  | 44 000 000,00  | 329 176 874,82  | 59 595 468,63  | 5 536 270,00 | 5 536 270,00 | 0,00                              | 0,00                      | 85 863 233,60                      | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 44 000 000,00  | 44 000 000,00  | 329 176 874,82  | 59 595 468,63  | 5 536 270,00 | 5 536 270,00 | 0,00                              | 0,00                      | 85 863 233,60                      | 0,00 |
| 2024             | a   | 47 000 000,00  | 47 000 000,00  | 334 114 527,94  | 60 489 400,66  | 5 368 340,00 | 5 368 340,00 | 0,00                              | 0,00                      | 80 464 241,24                      | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 47 000 000,00  | 47 000 000,00  | 334 114 527,94  | 60 489 400,66  | 5 368 340,00 | 5 368 340,00 | 0,00                              | 0,00                      | 80 464 241,24                      | 0,00 |
| 2025             | a   | 49 000 000,00  | 49 000 000,00  | 339 126 245,86  | 61 396 741,67  | 5 236 340,00 | 5 236 340,00 | 0,00                              | 0,00                      | 75 986 544,58                      | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 49 000 000,00  | 49 000 000,00  | 339 126 245,86  | 61 396 741,67  | 5 236 340,00 | 5 236 340,00 | 0,00                              | 0,00                      | 75 986 544,58                      | 0,00 |
| 2026             | a   | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 344 213 139,55  | 62 317 692,79  | 5 106 200,00 | 5 106 200,00 | 0,00                              | 0,00                      | 101 428 535,87                     | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 344 213 139,55  | 62 317 692,79  | 5 106 200,00 | 5 106 200,00 | 0,00                              | 0,00                      | 101 428 535,87                     | 0,00 |
| 2027             | a   | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 349 376 336,64  | 63 252 458,19  | 4 976 360,00 | 4 976 360,00 | 0,00                              | 0,00                      | 108 788 578,96                     | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 349 376 336,64  | 63 252 458,19  | 4 976 360,00 | 4 976 360,00 | 0,00                              | 0,00                      | 108 788 578,96                     | 0,00 |
| 2028             | a   | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  | 354 616 981,69  | 64 201 245,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 104 065 008,85                     | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  | 354 616 981,69  | 64 201 245,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 104 065 008,85                     | 0,00 |
| 2029             | a   | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 359 936 236,41  | 65 164 263,73  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 103 256 131,20                     | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 359 936 236,41  | 65 164 263,73  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 103 256 131,20                     | 0,00 |
| 2030             | a   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 365 335 279,96  | 66 141 727,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 110 360 221,85                     | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 365 335 279,96  | 66 141 727,69  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 110 360 221,85                     | 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:<br>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 | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |               |
|                  |   |   | 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 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  |               |
| Wykonanie 2012   | 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  |               |
| Plan 3 kw. 2013  | 12 274 206,82   | 11 101 604,17                                 | 11 101 604,17  | 37 501 010,69   | 36 195 871,30                                 | 36 195 871,30  | 13 795 425,25   | 11 990 546,58   | 11 990 546,58   |               |
| Wykonanie 2013   | 12 016 866,35   | 10 961 587,37                                 | 10 961 587,37  | 18 540 415,70   | 18 534 370,55                                 | 18 534 370,55  | 11 826 045,76   | 10 261 120,62   | 10 261 120,62   |               |
| 2014             | a   | 10 602 343,77                                 | 9 537 552,61   | 9 537 552,61  | 25 509 086,86                                 | 23 832 718,28  | 23 832 718,28   | 12 950 169,63   | 10 749 211,07   | 10 749 211,07 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 10 602 343,77                                 | 9 537 552,61   | 9 537 552,61  | 25 509 086,86                                 | 23 832 718,28  | 23 832 718,28   | 12 950 169,63   | 10 749 211,07   | 10 749 211,07 |
| 2015             | a   | 1 967 835,33                                  | 1 881 364,71   | 1 881 364,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 270 751,66  | 1 881 364,71  | 1 881 364,71  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
|                  | c   | 1 967 835,33                                  | 1 881 364,71   | 1 881 364,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 270 751,66  | 1 881 364,71  | 1 881 364,71  |
| 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 1)          | 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          |
| 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          |

| 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 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  |
| 2027             | 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  |
| 2028             | 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  |
| 2029             | 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  |
| 2030             | 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 | 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:  |  |   | w tym:   |  |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |      |
| Wykonanie 2011   | 15 751 105,77   | 8 682 137,49  | 8 682 137,49   | 11 015 134,88   | 11 015 134,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| Wykonanie 2012   | 47 147 381,60   | 25 772 518,76   | 25 772 518,76  | 23 644 396,63   | 23 644 396,63  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| Plan 3 kw. 2013  | 29 806 213,69   | 23 855 491,19   | 23 855 491,19  | 7 755 601,17  | 7 755 601,17   | 1 840 136,19   | 1 840 136,19   | 0,00   | 0,00   |      |
| Wykonanie 2013   | 18 032 762,87   | 14 287 159,74   | 14 287 159,74  | 5 310 528,27  | 5 310 528,27   | 661 561,29   | 661 561,29   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2014             | a   | 27 969 291,01   | 19 214 455,86  | 19 214 455,86   | 10 955 793,71  | 10 905 945,66  | 6 392 195,15   | 6 342 347,10   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 27 969 291,01   | 19 214 455,86  | 19 214 455,86   | 10 955 793,71  | 10 905 945,66  | 6 392 195,15   | 6 342 347,10   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | a   | 499 999,99  | 0,00   | 0,00  | 889 386,94   | 796 811,99   | 385 741,00   | 293 166,05   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 499 999,99  | 0,00   | 0,00  | 889 386,94   | 796 811,99   | 385 741,00   | 293 166,05   | 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 1)          | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 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:  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 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   |
| 2027             | 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   |
| 2028             | 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   |
| 2029             | 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   |
| 2030             | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 825,20  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 825,20  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 678 814,40  | 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   | 678 814,40  | 0,00  |
| 2015             | 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  |
| 2016             | 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  |
| 2017 1)          | 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  |
| 2018             | 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  |
| 2019             | 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  |
| 2020             | 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  |
| 2021             | 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  |
| 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  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 19 980 880,00   | 8 324,43  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 48 980 880,00   | 1 730,78  | 8 324,43                   | 8 324,43  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 40 502 040,00   | 60,00   | 1 730,78                   | 1 730,78  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 111 352 040,00  | 8 496,83  | 1 730,78                   | 1 730,78  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | a   | 17 615 520,00   | 0,00                       | 687 311,23  | 8 496,83   | 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   | 17 615 520,00   | 0,00                       | 687 311,23  | 8 496,83   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | a   | 21 615 520,00   | 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   | 21 615 520,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | a   | 21 615 520,00   | 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   | 21 615 520,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | a   | 25 529 607,76   | 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   | 25 529 607,76   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | a   | 29 480 887,82   | 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   | 29 480 887,82   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a   | 33 650 000,00   | 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   | 33 650 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | a   | 32 650 000,00   | 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   | 32 650 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | a   | 33 850 000,00   | 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   | 33 850 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | a   | 36 000 000,00   | 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   | 36 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2023             | a   | 39 000 000,00   | 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   | 39 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | a   | 40 000 000,00   | 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   | 40 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a   | 42 000 000,00   | 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   | 42 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | a   | 12 000 000,00   | 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   | 12 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | a   | 2 000 000,00  | 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   | 2 000 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | a   | 2 000 000,00  | 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   | 2 000 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 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  |
| 2030             | 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  |

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