

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |              |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|--------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | ze sprzedaży |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   |              |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |              |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c           |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |              |
| 2013             | 70 613 861,00  | 60 790 917,00   | 64 227,58  | 0,00  | 9 822 944,00      | 1 4          |
| 2014             | 71 000 000,00  | 63 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 8 000 000,00      | 1 5          |
| 2015             | 72 200 000,00  | 64 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 8 200 000,00      | 1 0          |
| 2016             | 73 400 000,00  | 65 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 8 400 000,00      | 1 0          |
| 2017             | 74 600 000,00  | 66 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 8 600 000,00      | 1 0          |
| 2018             | 75 800 000,00  | 67 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 8 800 000,00      | 1 0          |
| 2019             | 77 000 000,00  | 68 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9 000 000,00      | 1 0          |
| 2020             | 78 200 000,00  | 69 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9 200 000,00      | 1 0          |
| 2021             | 79 400 000,00  | 70 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9 400 000,00      | 1 0          |
| 2022             | 80 600 000,00  | 71 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9 600 000,00      | 1 0          |
| 2023             | 81 800 000,00  | 72 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 9 800 000,00      | 1 0          |
| 2024             | 83 000 000,00  | 73 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 10 000 000,00     | 1 0          |
| 2025             | 84 200 000,00  | 74 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 10 200 000,00     | 1 0          |
| 2026             | 85 400 000,00  | 75 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 10 400 000,00     | 1 0          |
| 2027             | 86 600 000,00  | 76 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 10 600 000,00     | 1 0          |
| 2028             | 87 800 000,00  | 77 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 10 800 000,00     | 1 0          |
| 2029             | 89 000 000,00  | 78 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 11 000 000,00     | 1 0          |
| 2030             | 90 200 000,00  | 79 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 11 200 000,00     | 1 0          |
| 2031             | 91 400 000,00  | 80 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 11 400 000,00     | 1 0          |
| 2032             | 92 600 000,00  | 81 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 11 600 000,00     | 1 0          |
| 2033             | 93 800 000,00  | 82 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 11 800 000,00     | 1 0          |

|  |  | z tego: |                 |        |  |  |
|--|--|---------|-----------------|--------|--|--|
|  |  |         | w tym:          |        |  |  |
|  |  |         | Wydutki bieżące | w tym: |  |  |
|  |  |         |                 |        |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące<br>razem | wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wylączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |
|------------------|----------------|--------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|
| symbol           | 27             | 24                       | 2   | 2c                               | 2d   | 2g  | 2f  |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]                 |   |                                  |  |   |   |
| 2013             | 77 253 848,00  | 62 520 856,00            | 59 520 856,00   | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 64 617 529,00  | 61 000 000,00            | 58 600 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 68 219 393,00  | 62 000 000,00            | 59 800 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 69 419 393,00  | 63 000 000,00            | 61 000 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 70 619 393,00  | 64 000 000,00            | 62 300 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 71 819 393,00  | 65 000 000,00            | 63 600 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 73 019 384,00  | 66 000 000,00            | 64 800 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 75 234 337,00  | 67 000 000,00            | 66 000 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 77 981 816,00  | 68 000 000,00            | 67 100 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 79 181 816,00  | 69 000 000,00            | 68 100 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 80 381 816,00  | 70 000 000,00            | 69 200 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 81 581 816,00  | 71 000 000,00            | 70 300 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 82 781 816,00  | 72 000 000,00            | 71 400 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 83 981 816,00  | 73 000 000,00            | 72 500 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 85 181 816,00  | 74 000 000,00            | 73 600 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 86 381 816,00  | 75 000 000,00            | 74 700 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 87 581 816,00  | 76 000 000,00            | 75 700 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 88 781 816,00  | 77 000 000,00            | 76 800 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 89 981 804,00  | 78 000 000,00            | 77 900 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 91 653 664,00  | 79 000 000,00            | 78 950 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 93 272 349,30  | 80 000 000,00            | 80 000 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |     | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                      |  |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----|---|-----------------------------|--|
|                  |               |                                      |                   |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |     |   | na pokryci<br>deficytu bud. |  |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                | 4.1  | 4.1a                            | 4.2 |   | 4.2a                        |  |

| Formuła | [1]-[27]      | [1a]-[24]     | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |      |      |              |         |
|---------|---------------|---------------|----------------------|------|------|--------------|---------|
| 2013    | -6 639 987,00 | -1 729 939,00 | 12 494 812,00        | 0,00 | 0,00 | 2 006 913,00 | 2 006 9 |
| 2014    | 6 382 471,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2015    | 3 980 607,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2016    | 3 980 607,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2017    | 3 980 607,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2018    | 3 980 607,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2019    | 3 980 616,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2020    | 2 965 663,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2021    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2022    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2023    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2024    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2025    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2026    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2027    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2028    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2029    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2030    | 1 418 184,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2031    | 1 418 196,00  | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2032    | 946 336,00    | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
| 2033    | 527 650,70    | 2 000 000,00  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu   | w tym:   |              | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp |
|------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--------------|--|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |              |  |
|                  |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |  |              |  |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13            | 13a  | 14           |  |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  |   |   |               |  |              |  |
| 2013             | 5 854 825,00     | 5 854 825,00   | 1 215 435,00  | 0,00  | 46 260 200,70 | 0,00   | 9 982 960,95 |  |
| 2014             | 6 379 221,00     | 6 379 221,00   | 1 259 530,00  | 0,00  | 39 880 979,70 | 0,00   | 8 723 430,60 |  |
| 2015             | 3 977 357,00     | 3 977 357,00   | 1 035 813,00  | 0,00  | 35 903 622,70 | 0,00   | 7 687 617,25 |  |
| 2016             | 3 977 357,00     | 3 977 357,00   | 1 035 813,00  | 0,00  | 31 926 265,70 | 0,00   | 6 651 803,90 |  |
| 2017             | 3 977 357,00     | 3 977 357,00   | 1 035 813,00  | 0,00  | 27 948 908,70 | 0,00   | 5 615 990,55 |  |
| 2018             | 3 977 357,00     | 3 977 357,00   | 1 035 813,00  | 0,00  | 23 971 551,70 | 0,00   | 4 580 177,20 |  |

|      |              |              |              |      |               |      |              |
|------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--------------|
| 2019 | 3 977 366,00 | 3 977 366,00 | 1 035 813,00 | 0,00 | 19 994 185,70 | 0,00 | 3 544 360,85 |
| 2020 | 2 962 413,00 | 2 962 413,00 | 564 398,00   | 0,00 | 17 031 772,70 | 0,00 | 2 979 962,50 |
| 2021 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 15 616 838,70 | 0,00 | 2 729 045,05 |
| 2022 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 14 201 904,70 | 0,00 | 2 478 127,60 |
| 2023 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 12 786 970,70 | 0,00 | 2 227 210,15 |
| 2024 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 11 372 036,70 | 0,00 | 1 976 292,70 |
| 2025 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 9 957 102,70  | 0,00 | 1 725 375,25 |
| 2026 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 8 542 168,70  | 0,00 | 1 474 457,80 |
| 2027 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 7 127 234,70  | 0,00 | 1 223 540,35 |
| 2028 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 5 712 300,70  | 0,00 | 972 622,90   |
| 2029 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 4 297 366,70  | 0,00 | 721 705,45   |
| 2030 | 1 414 934,00 | 1 414 934,00 | 250 917,00   | 0,00 | 2 882 432,70  | 0,00 | 470 788,00   |
| 2031 | 1 414 946,00 | 1 414 946,00 | 250 963,00   | 0,00 | 1 467 486,70  | 0,00 | 470 788,00   |
| 2032 | 943 086,00   | 943 086,00   | 175 729,00   | 0,00 | 524 400,70    | 0,00 | 175 729,45   |
| 2033 | 524 400,70   | 524 400,70   | 44 095,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 44 103,00    |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |   |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (planistyczny) |
| symbol           | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a   |
| Formuła          | $\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$   | $[22] \leq [2]$   |
| 2013             | -0,46%  | <b>8,91%</b>   | 8,89%  | 13,67%  | NIE  | NIE   | 10,54%  | NIE   |
| 2014             | 4,93%   | 5,76%  | <b>5,75%</b>   | 12,37%  | NIE  | NIE   | 10,59%  | NIE   |
| 2015             | 4,16%   | 3,53%  | <b>3,51%</b>   | 8,56%   | NIE  | NIE   | 7,12%   | NIE   |
| 2016             | 4,09%   | 2,88%  | <b>2,88%</b>   | 8,14%   | NIE  | NIE   | 6,73%   | NIE   |
| 2017             | 4,02%   | 4,39%  | <b>4,39%</b>   | 7,61%   | NIE  | NIE   | 6,22%   | NIE   |
| 2018             | 3,96%   | 4,09%  | <b>4,09%</b>   | 7,09%   | NIE  | NIE   | 5,73%   | NIE   |
| 2019             | 3,90%   | 4,02%  | <b>4,02%</b>   | 6,72%   | NIE  | NIE   | 5,38%   | NIE   |
| 2020             | 3,84%   | 3,96%  | <b>3,96%</b>   | 5,07%   | NIE  | NIE   | 4,35%   | NIE   |
| 2021             | 3,78%   | 3,90%  | <b>3,90%</b>   | 2,92%   | TAK  | TAK   | 2,60%   | TAK   |
| 2022             | 3,72%   | 3,84%  | <b>3,84%</b>   | 2,87%   | TAK  | TAK   | 2,56%   | TAK   |
| 2023             | 3,67%   | 3,78%  | <b>3,78%</b>   | 2,71%   | TAK  | TAK   | 2,40%   | TAK   |
| 2024             | 3,61%   | 3,72%  | <b>3,72%</b>   | 2,55%   | TAK  | TAK   | 2,25%   | TAK   |
| 2025             | 3,56%   | 3,67%  | <b>3,67%</b>   | 2,39%   | TAK  | TAK   | 2,10%   | TAK   |

|      |       |       |              |       |     |            |       |     |
|------|-------|-------|--------------|-------|-----|------------|-------|-----|
| 2026 | 3,51% | 3,61% | <b>3,61%</b> | 2,24% | TAK | <b>TAK</b> | 1,95% | TAK |
| 2027 | 3,46% | 3,56% | <b>3,56%</b> | 2,10% | TAK | <b>TAK</b> | 1,81% | TAK |
| 2028 | 3,42% | 3,51% | <b>3,51%</b> | 1,95% | TAK | <b>TAK</b> | 1,67% | TAK |
| 2029 | 3,37% | 3,46% | <b>3,46%</b> | 1,93% | TAK | <b>TAK</b> | 1,64% | TAK |
| 2030 | 3,33% | 3,42% | <b>3,42%</b> | 1,79% | TAK | <b>TAK</b> | 1,51% | TAK |
| 2031 | 3,28% | 3,37% | <b>3,37%</b> | 1,66% | TAK | <b>TAK</b> | 1,38% | TAK |
| 2032 | 3,24% | 3,33% | <b>3,33%</b> | 1,07% | TAK | <b>TAK</b> | 0,88% | TAK |
| 2033 | 3,20% | 3,28% | <b>3,28%</b> | 0,56% | TAK | <b>TAK</b> | 0,51% | TAK |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu |  |  |   |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  |   |                               | w tym:<br>od spzoz                                 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki i przejętych z spzoz likwi na zas określi przepis działalność |
| symbol           | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e   |
| Formuła          |   |                               |  |  |  |   |
| 2013             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2014             | 6 382 471,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2015             | 3 980 607,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2016             | 3 980 607,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 3 980 607,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 3 980 607,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 3 980 616,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 2 965 663,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 1 418 184,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 418 196,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 946 336,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |            |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|
| 2033 | 527 650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|------|------|------|

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| w tym:    |   |   |
|-----------|---|---|
| y majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|           |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|           | 1due  | 1d  |
| 06 000,00 | 9 093 825,51  | 0,00  |
| 00 000,00 | 210 899,34  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |
| 00 000,00 | 0,00  | 0,00  |

Strona 1

| z tego: |  |        |        |
|---------|--|--------|--------|
|         |  | w tym: |        |
| w tym:  |  |        | w tym: |
|         |  |        |        |

| finansowane<br>środkami<br>określonymi w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | odsetki i dyskonta | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 2f1   | 7b                                  | 7b1                | 10                | 10b  | 10b1  |
| 0,00  | 3 000 000,00                        | 2 800 000,00       | 14 732 992,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 2 400 000,00                        | 2 400 000,00       | 3 617 529,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 2 200 000,00                        | 2 200 000,00       | 6 219 393,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00       | 6 419 393,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 1 700 000,00                        | 1 700 000,00       | 6 619 393,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 1 400 000,00                        | 1 400 000,00       | 6 819 393,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 1 200 000,00                        | 1 200 000,00       | 7 019 384,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00       | 8 234 337,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 900 000,00                          | 900 000,00         | 9 981 816,00      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 900 000,00                          | 900 000,00         | 10 181 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 800 000,00                          | 800 000,00         | 10 381 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 700 000,00                          | 700 000,00         | 10 581 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 600 000,00                          | 600 000,00         | 10 781 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 500 000,00                          | 500 000,00         | 10 981 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 400 000,00                          | 400 000,00         | 11 181 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 300 000,00                          | 300 000,00         | 11 381 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 300 000,00                          | 300 000,00         | 11 581 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 200 000,00                          | 200 000,00         | 11 781 816,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 100 000,00                          | 100 000,00         | 11 981 804,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 50 000,00                           | 50 000,00          | 12 653 664,00     | 0,00   | 0,00  |
| 0,00  | 0,00                                | 0,00               | 13 272 349,30     | 0,00   | 0,00  |

Strona 2

| z tego:    |  |                                 |  |                                 |
|------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| ie<br>żetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |  | w tym:                          |
|            |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | na pokrycie<br>deficytu budżetu |
|            | 11   | 11a                             | 5  | 5a                              |
|            |  |                                 |  |                                 |



|       |               |              |      |      |
|-------|---------------|--------------|------|------|
| 13,00 | 10 487 899,00 | 4 633 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

Strona 3

| wskaźniki z art. 169/170 sufp                                     |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|---|---|--|---|---|
| Zadłużenie/dochody ogółem - max 0% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
| 18  | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
| ((13))/[1]  | ((13)-[14])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]  |   |
| 65,51%  | 51,37%  | 13,67%   | 10,54%  | 0,00  |
| 56,17%  | 43,88%  | 12,37%   | 10,59%  | 0,00  |
| 49,73%  | 39,08%  | 8,56%  | 7,12%   | 0,00  |
| 43,50%  | 34,43%  | 8,14%  | 6,73%   | 0,00  |
| 37,47%  | 29,94%  | 7,61%  | 6,22%   | 0,00  |
| 31,62%  | 25,58%  | 7,09%  | 5,73%   | 0,00  |

|        |        |       |       |      |
|--------|--------|-------|-------|------|
| 25,97% | 21,36% | 6,72% | 5,38% | 0,00 |
| 21,78% | 17,97% | 5,07% | 4,35% | 0,00 |
| 19,67% | 16,23% | 2,92% | 2,60% | 0,00 |
| 17,62% | 14,55% | 2,87% | 2,56% | 0,00 |
| 15,63% | 12,91% | 2,71% | 2,40% | 0,00 |
| 13,70% | 11,32% | 2,55% | 2,25% | 0,00 |
| 11,83% | 9,78%  | 2,39% | 2,10% | 0,00 |
| 10,00% | 8,28%  | 2,24% | 1,95% | 0,00 |
| 8,23%  | 6,82%  | 2,10% | 1,81% | 0,00 |
| 6,51%  | 5,40%  | 1,95% | 1,67% | 0,00 |
| 4,83%  | 4,02%  | 1,93% | 1,64% | 0,00 |
| 3,20%  | 2,67%  | 1,79% | 1,51% | 0,00 |
| 1,61%  | 1,09%  | 1,66% | 1,38% | 0,00 |
| 0,57%  | 0,38%  | 1,07% | 0,88% | 0,00 |
| 0,00%  | -0,05% | 0,56% | 0,51% | 0,00 |

Strona 4

| Informacja z art. 226 ust. 2         |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Symbolika t. 243 o pieniu (UE) znego | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|                                      | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| 0a]                                  | [22]<=[20b]   |  |  |  |  |
|                                      | NIE   | 25 756 184,00                                | 4 489 160,00                           | 1 064 227,58                                       | 13 611 528,51  |
|                                      | NIE   | 26 000 000,00                                | 4 600 000,00                           | 0,00   | 2 363 899,34   |
|                                      | NIE   | 26 100 000,00                                | 4 700 000,00                           | 0,00   | 1 800 000,00   |
|                                      | NIE   | 26 200 000,00                                | 4 800 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | NIE   | 26 300 000,00                                | 4 900 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | NIE   | 26 400 000,00                                | 5 000 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | NIE   | 26 500 000,00                                | 5 100 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | NIE   | 26 600 000,00                                | 5 200 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | TAK   | 26 700 000,00                                | 5 300 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | TAK   | 26 800 000,00                                | 5 400 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | TAK   | 26 900 000,00                                | 5 500 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | TAK   | 27 000 000,00                                | 5 600 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
|                                      | TAK   | 27 100 000,00                                | 5 700 000,00                           | 0,00   | 0,00   |



|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|