

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łębskiego na lata 2014-2025

Tabela Główna

| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 2014             | 68 360 203,00  | 62 802 243,00   | 9 152 308,00                                                                  | 270 000,00                                                                  | 1 829 285,00     | 0,00                       | 33 263 100,00 | 11 388 629,00       | 5 557 960,00      | 2 593 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2015             | 66 972 774,00  | 62 577 774,00   | 9 649 278,00                                                                  | 270 000,00                                                                  | 1 875 000,00     | 0,00                       | 34 094 678,00 | 11 673 344,00       | 4 395 000,00      | 4 395 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2016             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 10 535 082,00                                                                 | 270 000,00                                                                  | 1 921 900,00     | 0,00                       | 34 947 044,00 | 11 965 178,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2017 1)          | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 10 535 082,00                                                                 | 270 000,00                                                                  | 1 921 900,00     | 0,00                       | 34 947 044,00 | 11 965 178,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 63 913 075,00  | 63 913 075,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | 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 | 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2014             | 70 464 171,00  | 63 215 764,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 512 400,00               | 512 400,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 7 248 407,00      |
| 2015             | 66 972 774,00  | 58 757 063,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 493 089,00               | 493 089,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 8 215 711,00      |
| 2016             | 61 813 075,00  | 56 844 037,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 444 363,00               | 444 363,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 969 038,00      |
| 2017 1)          | 61 813 075,00  | 56 782 574,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 382 900,00               | 382 900,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 030 501,00      |
| 2018             | 61 213 075,00  | 57 666 211,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 266 537,00               | 266 537,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 546 864,00      |
| 2019             | 62 813 075,00  | 57 587 619,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 187 945,00               | 187 945,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 225 456,00      |
| 2020             | 62 713 075,00  | 57 540 924,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 141 250,00               | 141 250,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 172 151,00      |
| 2021             | 62 713 075,00  | 57 494 424,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 94 750,00                | 94 750,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 218 651,00      |
| 2022             | 62 713 075,00  | 57 446 574,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 46 900,00                | 46 900,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 266 501,00      |
| 2023             | 63 913 075,00  | 57 399 674,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 513 401,00      |
| 2024             | 63 913 075,00  | 57 399 674,00   | 479 580,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 513 401,00      |
| 2025             | 63 913 075,00  | 57 359 709,00   | 439 615,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 553 366,00      |

| 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 zaciąganiem 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2014             | -2 103 968,00 | 2 103 968,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 103 968,00                                               | 2 103 968,00                 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 2 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 2 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 2 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | 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 | 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2014             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 2 100 000,00     | 2 100 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 2 100 000,00     | 2 100 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 700 000,00     | 2 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 100 000,00     | 1 100 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów | 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])                                                                  |
| 2014             | 11 600 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                          | -413 521,00                                                               | 1 690 447,00                                                                                               |
| 2015             | 11 600 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                          | 3 820 711,00                                                              | 3 820 711,00                                                                                               |
| 2016             | 9 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                          | 7 069 038,00                                                              | 7 069 038,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 7 400 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                          | 7 130 501,00                                                              | 7 130 501,00                                                                                               |
| 2018             | 4 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 246 864,00                                                              | 6 246 864,00                                                                                               |
| 2019             | 3 600 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 325 456,00                                                              | 6 325 456,00                                                                                               |
| 2020             | 2 400 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 372 151,00                                                              | 6 372 151,00                                                                                               |
| 2021             | 1 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 418 651,00                                                              | 6 418 651,00                                                                                               |
| 2022             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 466 501,00                                                              | 6 466 501,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 513 401,00                                                              | 6 513 401,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 513 401,00                                                              | 6 513 401,00                                                                                               |
| 2025             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                          | 6 553 366,00                                                              | 6 553 366,00                                                                                               |

| 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                              | $\frac{([1.1.] + [15.1.1]) + ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}$                                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                             | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                           | 3,19%                                                                                                                                                                                | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                           | 12,27%                                                                                                                                                                               | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                           | 11,06%                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2017 1)          | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                           | 11,16%                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                           | 9,77%                                                                                                                                                                                | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                           | 9,90%                                                                                                                                                                                | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                           | 9,97%                                                                                                                                                                                | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,04%                                                                                                                                                                               | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2022             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,12%                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,19%                                                                                                                                                                               | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,19%                                                                                                                                                                               | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025             | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,25%                                                                                                                                                                               | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                         |                              |                                       |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 37 813 495,00                                                         | 7 208 700,00                                                                              | 6 590 418,00                                                                  | 3 472 162,00 | 3 118 256,00 | 3 118 256,00                            | 4 126 151,00                 | 4 000,00                              |
| 2015             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 37 294 096,00                                                         | 7 208 700,00                                                                              | 647 100,00                                                                    | 639 100,00   | 8 000,00     | 8 000,00                                | 8 207 711,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 2 100 000,00                                             | 2 100 000,00                                                      | 36 794 096,00                                                         | 7 208 700,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 4 969 038,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 2 100 000,00                                             | 2 100 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 7 208 700,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 030 501,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 3 546 864,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 1 100 000,00                                             | 1 100 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 225 456,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 172 151,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 218 651,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 5 266 501,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 6 513 401,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 6 513 401,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 6 553 366,00                 | 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:       | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 2 845 022,00                                                                                                                      | 2 506 469,00                                  | 2 506 469,00                                                                                                                     | 2 960 960,00                                                                                                                        | 2 960 960,00                                  | 2 960 960,00                                                                                                                     | 3 520 353,00                                                                                                                      | 2 992 300,00 | 2 992 300,00                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 476 751,00                                                                                                                        | 447 730,00                                    | 447 730,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 639 100,00                                                                                                                        | 543 235,00   | 543 235,00                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 | 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 | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2014             | 3 118 256,00                                                                                                                        | 3 110 256,00                                                  | 3 110 256,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 8 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | 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          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 2 100 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 2 100 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 2 700 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 1 100 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 1 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 1 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 1 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |