

**UCHWAŁA NR XXX/344/2014  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 1 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXVIII/317/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Stus*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**  
**Powiatu Słupskiego**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji roku 2013 do faktycznie wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
- b) w związku ze zmianą wyniku budżetu, przychodów i rozchodów dostosowano dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- c) dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego w walucie EURO roku 2014 r. i w kolejnych latach oraz planowanej emisji obligacji w 2014 roku w kwocie niższej niż zaplanowano, co wpłynęło na zmianę kwoty długu oraz wyniku finansowego w poszczególnych latach,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy”,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”,
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”,
  - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”,
  - zmianie dofinansowania projektu pn. "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce".

13 marca 2014 roku

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*Jadwiga Janicka*

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu w uchwale Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. W 2013 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji do faktycznie wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym: zmienia się wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwocie 530 943,00 zł na nadwyżkę w kwocie 1 473 506,59 zł oraz kwota długu z 24 233 905,40 zł na kwotę 24 326 504,13zł. Wzrost zadłużenia związany jest z ujemnymi różnicami kursowymi, które wyniosły 92 598,69 zł, a spłaty rat kredytów wyniosły 15 247 361,96 zł na planowane 15 247 362,00 zł.
2. dostosowuje się dochody i wydatki 2014 roku do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej po zmianach. W związku z czym zmienia się wynik budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 590 732,00 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji na kwotę 73 938,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest wprowadzeniem zmian po stronie dochodów i wydatków,
3. ze względu na różnice kursowe kredytu zaciągniętego w EURO roku 2013 dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów w roku 2014 i w kolejnych latach. Na dzień 31.12.2013 roku, kurs ten wyniósł 4,1472 zł. W roku 2014 ze względów ostrożnościowych zastosowano kurs 4,70 zł i dostosowano spłatę tego kredytu w kolejnych latach. W związku z czym, w 2014 roku zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 18 519,00 zł, tj. z kwoty 2 074 961,00 zł do kwoty 2 093 480,00 zł oraz w kolejnych latach. Ponadto w wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 156 542,00 zł zmianie uległa kwota przychodów z kwoty 1 859 229,00 zł na kwotę 2 394 542,00 zł. Wynikiem tego jest zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 621 229,00 zł tj. z kwoty 1 859 229,00 do kwoty 1 238 000,00 zł,
4. dokonuje się zmian kwot długu w poszczególnych latach dostosowując ją do faktycznego wykonania biorąc pod uwagę stan długu na 31.12.2013 r. plus przychody i minus rozchody roku 2014 i tak w kolejnych latach.

5. przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia” realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 333 787,00 zł na kwotę 306 729,00 zł, tj. o kwotę 27 058,00 zł. Powyższa zmiana uzyskała akceptację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL.06.01.01-22-018/12-02. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 622 447,00 zł, z czego planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 283 904,00 zł.
  - zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego od 2012 do 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków z 2013 roku z kwoty 296 153,00 zł do kwoty 283 707,00 zł, tj. o kwotę 12 446,00 zł oraz tym samym zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 12 446,00 zł tj. z kwoty 159 035,00 zł na kwotę 171 481,00 zł. Zmiana została zaakceptowana dnia 3 grudnia 2013 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pismem Nr DEFS-NS.043.28.2012 EOD:102489/12/2013. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 602 762,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85% i wkład własny - 15%.
  - zmianie wartości przedsięwzięcia pn. „Młodzi w Biznesie” realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wraz z Akademią Pomorską w Słupsku, jako Lidera Partnerstwa, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 13 500,00 zł na kwotę 13 578,00 zł tj. o kwotę 78,00 zł. Zmiana następuje, w związku z zabezpieczeniem środków na prowadzenie rachunku bankowego zgodnie z aneksem nr 2 zawartym w dniu 23 grudnia 2013 r. do umowy partnerskiej. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 34 881,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2013 roku - 21 303,00 zł,
    - w 2014 roku - 13 578,00 zł.
  - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowane będzie od 2014 do 2015 roku w partnerstwie z Miastem Słupsk - Liderem projektu, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka oraz Gminą Dębica Kaszubska. W ramach zadania realizowane będą: szkolenia nt. zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego



otoczeniem, badania i diagnozy służące określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy JST miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji wynikających z wcześniej przygotowanych dokumentów wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach zadania Powiat Słupski udzieli dotacji celowej dla Miasta Słupsk w kwocie 317 911,00 zł, z czego kwota 34 411,00 zł to wkład własny Powiatu, a kwota 283 500 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych wydatków. Łączne nakłady wynoszą 317 911,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 2 765,00 zł, - wydatki bieżące,
  - w 2015 roku – 315 146,00zł, z czego: 146,00 zł stanowią wydatki bieżące, 315 000,00 zł – wydatki majątkowe.
- zmianie dofinansowania projektu pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”, realizowanego od 2013 do 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z Unii Europejskiej z 42 250,00 zł na kwotę 52 000,00 zł tj. o kwotę 9 750,00 zł zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 12 marca 2014 r. Równocześnie zmniejszeniu ulegają środki własne z kwoty 22 750,00 zł na kwotę 13 000,00 zł. Wydatki w 2014 roku wynoszą 53 550,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 80% i wkład własny 20%. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 65 000,00 zł.
6. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 137 838,00 zł dotycząca projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł: środki z Unii Europejskiej, pomoc finansowa z gmin, środki własne oraz koszty niekwalifikowane. Powyższa zmiana została dokonana uchwałą Nr 19/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Stus

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały XXX/344/2014 r. Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku

| 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5             | 1.2   | 1.2.1                | 1.2.2  |              |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |              |
| Wykonanie 2011   | 86 645 918,50  | 73 249 968,70   | 10 028 219,00   | 439 380,74  | 5 639 735,95     | 0,00                       | 29 091 930,00       | 21 449 095,77     | 13 395 949,80   | 4 468 630,61         | 8 304 580,13   |              |
| Wykonanie 2012   | 80 413 713,99  | 75 156 398,26   | 10 951 748,00   | 395 538,81  | 7 478 191,31     | 0,00                       | 29 457 921,00       | 20 315 336,27     | 5 257 315,73  | 2 292 123,95         | 2 965 093,53   |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 84 044 280,00  | 76 088 238,00   | 12 187 893,00   | 400 000,00  | 5 456 765,00     | 0,00                       | 30 325 968,00       | 21 057 152,00     | 7 956 042,00  | 1 369 444,00         | 6 586 598,00   |              |
| Wykonanie 2013   | 83 028 290,13  | 76 091 239,09   | 11 743 483,00   | 620 993,24  | 4 833 151,79     | 0,00                       | 30 539 947,00       | 21 491 196,84     | 6 937 051,04  | 696 560,09           | 6 240 490,95   |              |
| 2014             | a              | 83 101 717,00   | 77 590 587,00   | 13 129 335,00   | 500 000,00       | 5 031 623,00               | 0,00                | 30 079 489,00     | 22 204 237,00   | 5 511 130,00         | 731 060,00   | 4 780 070,00 |
|                  | b              | 1 129 131,00    | 746 688,00  | 0,00  | 0,00             | 300 000,00                 | 0,00                | -427 564,00       | 857 225,00  | 382 443,00           | 2 760,00   | 379 683,00   |
|                  | c              | 81 972 586,00   | 76 843 899,00   | 13 129 335,00   | 500 000,00       | 4 731 623,00               | 0,00                | 30 507 053,00     | 21 347 012,00   | 5 128 687,00         | 728 300,00   | 4 400 387,00 |
| 2015             | a              | 76 748 770,00   | 76 242 933,00   | 13 457 568,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 31 269 729,00     | 20 026 806,00   | 505 837,00           | 100 774,00   | 283 500,00   |
|                  | b              | 283 500,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 283 500,00           | 0,00   | 283 500,00   |
|                  | c              | 76 465 270,00   | 76 242 933,00   | 13 457 568,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 31 269 729,00     | 20 026 806,00   | 222 337,00           | 100 774,00   | 0,00         |
| 2016             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 13 794 007,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 32 051 472,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00         |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 13 794 007,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 32 051 472,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00         |
| 2017 1)          | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00         |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00         |
| 2018             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00         |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00               | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |      |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                                      |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |      |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5             | 1.2   | 1.2.1                | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |      |
| 2019             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2020             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2021             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2022             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2023             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2024             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2025             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2026             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
| 2027             | a              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 77 992 617,00   | 77 891 843,00   | 14 138 857,00   | 500 000,00       | 4 525 013,00                         | 0,00                | 32 852 759,00     | 20 060 002,00   | 100 774,00           | 100 774,00   | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |              |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |              |
| 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   |  |   |                   |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
| Wykonanie 2011   | 85 122 863,46  | 68 642 174,33   | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 637 332,02             | 1 637 332,02  | 0,00   | 0,00  | 16 480 689,13     |              |
| Wykonanie 2012   | 77 848 339,44  | 70 319 051,61   | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 477 688,96             | 1 477 688,96  | 0,00   | 0,00  | 7 529 287,83      |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 83 728 666,00  | 71 579 469,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 196 657,00             | 1 196 657,00  | 0,00   | 0,00  | 12 149 197,00     |              |
| Wykonanie 2013   | 81 554 783,54  | 70 110 465,81   | 0,00                          | 0,00  | x   | 953 789,01               | 953 789,01  | 0,00   | 0,00  | 11 444 317,73     |              |
| 2014             | a              | 83 027 779,00   | 73 379 882,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 161 003,00  | 1 161 003,00   | 0,00  | 0,00              | 9 647 897,00 |
|                  | b              | 1 645 925,00    | 967 012,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 678 913,00        |              |
|                  | c              | 81 381 854,00   | 72 412 870,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 161 003,00  | 1 161 003,00   | 0,00  | 0,00              | 8 968 984,00 |
| 2015             | a              | 74 310 897,00   | 72 083 007,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 218 617,00  | 1 218 617,00   | 0,00  | 0,00              | 2 227 890,00 |
|                  | b              | 264 980,00      | -31 500,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 296 480,00        |              |
|                  | c              | 74 045 917,00   | 72 114 507,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 218 617,00  | 1 218 617,00   | 0,00  | 0,00              | 1 931 410,00 |
| 2016             | a              | 75 492 686,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 042 114,00  | 1 042 114,00   | 0,00  | 0,00              | 3 515 042,00 |
|                  | b              | -18 520,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -18 520,00        |              |
|                  | c              | 75 511 206,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 042 114,00  | 1 042 114,00   | 0,00  | 0,00              | 3 533 562,00 |
| 2017 1)          | a              | 75 627 662,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 853 358,00  | 853 358,00   | 0,00  | 0,00              | 3 650 018,00 |
|                  | b              | -18 520,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -18 520,00        |              |
|                  | c              | 75 646 182,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 853 358,00  | 853 358,00   | 0,00  | 0,00              | 3 668 538,00 |
| 2018             | a              | 75 412 686,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 769 420,00  | 769 420,00   | 0,00  | 0,00              | 3 435 042,00 |
|                  | b              | -18 519,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -18 519,00        |              |
|                  | c              | 75 431 205,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 769 420,00  | 769 420,00   | 0,00  | 0,00              | 3 453 561,00 |
| 2019             | a              | 76 784 999,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 683 751,00  | 683 751,00   | 0,00  | 0,00              | 4 807 355,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |              |
|                  | c              | 76 784 999,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 683 751,00  | 683 751,00   | 0,00  | 0,00              | 4 807 355,00 |
| 2020             | a              | 75 989 999,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 612 014,00  | 612 014,00   | 0,00  | 0,00              | 4 012 355,00 |
|                  | b              | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 50 000,00         |              |
|                  | c              | 75 939 999,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 612 014,00  | 612 014,00   | 0,00  | 0,00              | 3 962 355,00 |
| 2021             | a              | 76 125 814,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 516 860,00  | 516 860,00   | 0,00  | 0,00              | 4 148 170,00 |
|                  | b              | 94 583,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 94 583,00         |              |
|                  | c              | 76 031 231,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 516 860,00  | 516 860,00   | 0,00  | 0,00              | 4 053 587,00 |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |              |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
| 2022             | a              | 76 090 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 421 670,00  | 421 670,00   | 0,00  | 0,00              | 4 112 816,00 |
|                  | b              | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 300 000,00   |
|                  | c              | 75 790 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 421 670,00  | 421 670,00   | 0,00  | 0,00              | 3 812 816,00 |
| 2023             | a              | 75 717 106,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 304 375,00  | 304 375,00   | 0,00  | 0,00              | 3 739 462,00 |
|                  | b              | 176 646,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 176 646,00   |
|                  | c              | 75 540 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 304 375,00  | 304 375,00   | 0,00  | 0,00              | 3 562 816,00 |
| 2024             | a              | 76 040 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 187 709,00  | 187 709,00   | 0,00  | 0,00              | 4 062 816,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 76 040 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 187 709,00  | 187 709,00   | 0,00  | 0,00              | 4 062 816,00 |
| 2025             | a              | 76 090 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 30 322,00   | 30 322,00  | 0,00  | 0,00              | 4 112 816,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 76 090 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 30 322,00   | 30 322,00  | 0,00  | 0,00              | 4 112 816,00 |
| 2026             | a              | 77 940 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 23 671,00   | 23 671,00  | 0,00  | 0,00              | 5 962 816,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 77 940 460,00   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 23 671,00   | 23 671,00  | 0,00  | 0,00              | 5 962 816,00 |
| 2027             | a              | 77 940 460,87   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 14 419,00   | 14 419,00  | 0,00  | 0,00              | 5 962 816,87 |
|                  | b              | -0,73           | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -0,73        |
|                  | c              | 77 940 461,60   | 71 977 644,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 14 419,00   | 14 419,00  | 0,00  | 0,00              | 5 962 817,60 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011   | 1 523 055,04  | 7 946 007,88                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 717 035,88   | 0,00                         | 6 228 972,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 2 565 374,55  | 2 325 190,76                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 542 836,76   | 0,00                         | 782 354,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 315 614,00    | 14 930 398,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 151 398,00   | 0,00                         | 13 779 000,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 1 473 506,59  | 14 930 398,11                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 151 398,11   | 0,00                         | 13 779 000,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | a             | 73 938,00                     | 2 394 542,00                       | 0,00                         | 0,00   | 1 156 542,00                 | 0,00   | 1 238 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | -516 794,00                   | 535 313,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 156 542,00                 | 0,00   | -621 229,00                  | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 590 732,00                    | 1 859 229,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 859 229,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | a             | 2 437 873,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 18 520,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 419 353,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | a             | 2 499 931,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 18 520,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 481 411,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | a             | 2 364 955,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 18 520,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 346 435,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | a             | 2 579 931,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 18 519,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 561 412,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | a             | 1 207 618,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 1 207 618,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | a             | 2 002 618,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | -50 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 052 618,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | a             | 1 866 803,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | -94 583,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 1 961 386,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | a             | 1 902 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | -300 000,00                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 202 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2023             | a             | 2 275 511,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | -176 646,00                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 2 452 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | a             | 1 952 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 1 952 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | a             | 1 902 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 1 902 157,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | a             | 52 157,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 52 157,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | a             | 52 156,13                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | b             | 0,73                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
|                  | c             | 52 155,40                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2011   | 7 926 226,16     | 7 926 226,16  | 4 379 817,00   | 4 379 817,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 3 739 167,20     | 3 739 167,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 15 246 012,00    | 15 246 012,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 15 247 361,96    | 15 247 361,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | a                | 2 468 480,00  | 2 468 480,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 18 519,00   | 18 519,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 449 961,00  | 2 449 961,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | a                | 2 437 873,00  | 2 437 873,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 18 520,00   | 18 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 419 353,00  | 2 419 353,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | a                | 2 499 931,00  | 2 499 931,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 18 520,00   | 18 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 481 411,00  | 2 481 411,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | a                | 2 364 955,00  | 2 364 955,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 18 520,00   | 18 520,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 346 435,00  | 2 346 435,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | a                | 2 579 931,00  | 2 579 931,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 18 519,00   | 18 519,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 561 412,00  | 2 561 412,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | a                | 1 207 618,00  | 1 207 618,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 207 618,00  | 1 207 618,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | a                | 2 002 618,00  | 2 002 618,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | -50 000,00  | -50 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 052 618,00  | 2 052 618,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | a                | 1 866 803,00  | 1 866 803,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | -94 583,00  | -94 583,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 961 386,00  | 1 961 386,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | a                | 1 902 157,00  | 1 902 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b                | -300 000,00   | -300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c                | 2 202 157,00  | 2 202 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 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]  |  |   |   |   |  |
| 2023             | a                | 2 275 511,00  | 2 275 511,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | -176 646,00   | -176 646,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 2 452 157,00  | 2 452 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024             | a                | 1 952 157,00  | 1 952 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 1 952 157,00  | 1 952 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025             | a                | 1 902 157,00  | 1 902 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 1 902 157,00  | 1 902 157,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026             | a                | 52 157,00   | 52 157,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 52 157,00   | 52 157,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027             | a                | 52 156,13   | 52 156,13  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,73  | 0,73   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 52 155,40   | 52 155,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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] + [2.2])  |
| Wykonanie 2011   | 29 055 348,24   | 0,00  | 4 607 794,37  | 6 324 830,25   |
| Wykonanie 2012   | 25 702 267,40   | 0,00  | 4 837 346,65  | 6 380 183,41   |
| Plan 3 kw. 2013  | 24 235 255,40   | 0,00  | 4 508 769,00  | 5 660 167,00   |
| Wykonanie 2013   | 24 326 504,13   | 0,00  | 5 980 773,28  | 7 132 171,39   |
| 2014             | a 23 096 024,13 | 0,00  | 4 210 705,00  | 5 367 247,00   |
|                  | b -547 149,27   | 0,00  | -220 324,00   | 936 218,00   |
|                  | c 23 643 173,40 | 0,00  | 4 431 029,00  | 4 431 029,00   |
| 2015             | a 20 658 151,13 | 0,00  | 4 159 926,00  | 4 159 926,00   |
|                  | b -565 669,27   | 0,00  | 31 500,00   | 31 500,00  |
|                  | c 21 223 820,40 | 0,00  | 4 128 426,00  | 4 128 426,00   |
| 2016             | a 18 158 220,13 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -584 189,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 18 742 409,40 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
| 2017 1)          | a 15 793 265,13 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -602 709,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 16 395 974,40 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
| 2018             | a 13 213 334,13 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -621 228,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 13 834 562,40 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
| 2019             | a 12 005 716,13 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -621 228,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 12 626 944,40 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
| 2020             | a 10 003 098,13 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -571 228,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 10 574 326,40 | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
| 2021             | a 8 136 295,13  | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -476 645,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 8 612 940,40  | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
| 2022             | a 6 234 138,13  | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |
|                  | b -176 645,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c 6 410 783,40  | 0,00  | 5 914 199,00  | 5 914 199,00   |



|      |   |              |      |              |              |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | a | 3 958 627,13 | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
|      | b | 0,73         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 3 958 626,40 | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
| 2024 | a | 2 006 470,13 | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
|      | b | 0,73         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 2 006 469,40 | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
| 2025 | a | 104 313,13   | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
|      | b | 0,73         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 104 312,40   | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
| 2026 | a | 52 156,13    | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
|      | b | 0,73         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 52 155,40    | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
| 2027 | a | 0,00         | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 0,00         | 0,00 | 5 914 199,00 | 5 914 199,00 |

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12)]}{(1) - (15.1)}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12)]}{(1) - (15.1)}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (5.2)}{(1) - (15.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |     |
| Wykonanie 2011   | 11,04%   | 5,98%   | 0,00   | 5,98%  | 10,48%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2012   | 6,49%  | 6,49%   | 0,00   | 6,49%  | 8,87%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Plan 3 kw. 2013  | 19,56%   | 19,56%  | 0,00   | 19,56%   | 6,99%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2013   | 19,51%   | 19,51%  | 0,00   | 19,51%   | 8,04%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| 2014             | a  | 4,37%   | 4,37%  | 0,00   | 4,37%   | 5,95%  | 8,78%   | 9,13%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 4,37%   | 4,37%  | 0,00   | 4,37%   | 5,95%  | 8,78%   | 9,13%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2015             | a  | 4,76%   | 4,76%  | 0,00   | 4,76%   | 5,55%  | 7,27%   | 7,62%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 4,76%   | 4,76%  | 0,00   | 4,76%   | 5,55%  | 7,27%   | 7,62%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2016             | a  | 4,54%   | 4,54%  | 0,00   | 4,54%   | 7,71%  | 6,16%   | 6,51%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 4,54%   | 4,54%  | 0,00   | 4,54%   | 7,71%  | 6,16%   | 6,51%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2017 1)          | a  | 4,13%   | 4,13%  | 0,00   | 4,13%   | 7,71%  | 6,40%   | 6,40%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 4,13%   | 4,13%  | 0,00   | 4,13%   | 7,71%  | 6,40%   | 6,40%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 4,29%   | 4,29%  | 0,00   | 4,29%   | 7,71%  | 6,99%   | 6,99%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 4,29%   | 4,29%  | 0,00   | 4,29%   | 7,71%  | 6,99%   | 6,99%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 2,43%   | 2,43%  | 0,00   | 2,43%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 2,43%   | 2,43%  | 0,00   | 2,43%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 3,35%   | 3,35%  | 0,00   | 3,35%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 3,35%   | 3,35%  | 0,00   | 3,35%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 3,06%   | 3,06%  | 0,00   | 3,06%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 3,06%   | 3,06%  | 0,00   | 3,06%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 2,98%   | 2,98%  | 0,00   | 2,98%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 2,98%   | 2,98%  | 0,00   | 2,98%   | 7,71%  | 7,71%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.12) + (2.1.3.1) + (2.1.3.12) + (5.1) + (5.12) + (6.1) + (5.12)]}{[1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.12) + (2.1.3.1) + (2.1.3.12) + (5.1) + (5.12) + (6.1) + (5.12)]}{[(5.1)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] + (1.1.)}{[(5.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2023             | a  | 3,31%   | 3,31%  | 0,00   | 3,31%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 3,31%   | 3,31%  | 0,00   | 3,31%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | a  | 2,74%   | 2,74%  | 0,00   | 2,74%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 2,74%   | 2,74%  | 0,00   | 2,74%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | a  | 2,48%   | 2,48%  | 0,00   | 2,48%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 2,48%   | 2,48%  | 0,00   | 2,48%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | a  | 0,10%   | 0,10%  | 0,00   | 0,10%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,10%   | 0,10%  | 0,00   | 0,10%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | a  | 0,09%   | 0,09%  | 0,00   | 0,09%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,09%   | 0,09%  | 0,00   | 0,09%  | 7,71%  | 7,71%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |               |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |              |               |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |              |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4         | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |              |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 1 523 055,04  | 34 150 238,63  | 8 198 719,86  | 13 041 086,00  | 1 677 497,00 | 11 363 589,00 | 0,00         | 0,00         | 850 797,80                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 2 565 374,55  | 35 453 554,30  | 8 666 538,90  | 6 913 015,00   | 2 235 660,00 | 4 677 355,00  | 0,00         | 0,00         | 525 000,00                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 315 614,00  | 35 961 628,00  | 8 892 249,00  | 7 220 546,00   | 2 089 234,00 | 5 131 312,00  | 3 281 311,00 | 8 721 801,00 | 146 085,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 1 473 506,59  | 35 522 967,24  | 8 376 455,58  | 6 624 430,00   | 1 937 602,00 | 4 686 828,00  | 2 733 992,37 | 8 564 273,62 | 146 051,74                        |                           |                                    |
| 2014             | a   | 73 938,00   | 73 938,00  | 36 345 363,00   | 9 051 081,00   | 2 866 667,00 | 1 418 450,00  | 1 448 217,00 | 8 199 680,00 | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | -516 794,00   | -516 794,00  | 43 240,00   | 152 565,00   | 15 289,00    | 15 289,00     | 0,00         | 678 913,00   | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 590 732,00  | 590 732,00   | 36 302 123,00   | 8 898 516,00   | 2 851 378,00 | 1 403 161,00  | 1 448 217,00 | 7 520 767,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | a   | 2 437 873,00  | 2 419 353,00   | 36 309 823,00   | 8 898 516,00   | 470 922,00   | 155 922,00    | 315 000,00   | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | 18 520,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 315 146,00   | 146,00        | 315 000,00   | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 2 419 353,00  | 2 419 353,00   | 36 309 823,00   | 8 898 516,00   | 155 776,00   | 155 776,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | a   | 2 499 931,00  | 2 481 411,00   | 36 309 823,00   | 8 898 516,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | 18 520,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 2 481 411,00  | 2 481 411,00   | 36 309 823,00   | 8 898 516,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | a   | 2 364 955,00  | 2 346 435,00   | 36 309 823,00   | 8 898 516,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | 18 520,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 2 346 435,00  | 2 346 435,00   | 36 309 823,00   | 8 898 516,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | a   | 2 579 931,00  | 2 561 412,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | 18 519,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 2 561 412,00  | 2 561 412,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | a   | 1 207 618,00  | 1 207 618,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 207 618,00  | 1 207 618,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | a   | 2 002 618,00  | 2 002 618,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | -50 000,00  | -50 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 2 052 618,00  | 2 052 618,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | a   | 1 866 803,00  | 1 866 803,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | -94 583,00  | -94 583,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 961 386,00  | 1 961 386,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | a   | 1 902 157,00  | 1 902 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | b   | -300 000,00   | -300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 2 202 157,00  | 2 202 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |         |           |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |         |           |                                   |                           |                                    |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |                                   |                           |                                    |
| 2023             | a   | 2 275 511,00  | 2 264 095,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | -176 646,00   | -188 062,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 2 452 157,00  | 2 452 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | a   | 1 952 157,00  | 1 952 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 1 952 157,00  | 1 952 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | a   | 1 902 157,00  | 1 902 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 1 902 157,00  | 1 902 157,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | a   | 52 157,00   | 52 157,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 52 157,00   | 52 157,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | a   | 52 156,13   | 52 156,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,73  | 0,73   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 52 155,40   | 52 155,40  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |              |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |              |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |              |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |              |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |              |
| Wykonanie 2011   | 1 639 629,85  | 1 329 613,87                                  | 0,00   | 4 362 606,17  | 4 362 606,17                                  | 0,00   | 1 567 139,89  | 1 368 702,81  | 0,00  |              |
| Wykonanie 2012   | 1 749 351,27  | 1 532 050,24                                  | 0,00   | 172 937,98  | 172 937,98                                    | 0,00   | 1 979 009,87  | 1 699 010,57  | 0,00  |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 811 769,00  | 1 693 284,00                                  | 1 693 284,00   | 978 063,00  | 978 063,00                                    | 978 063,00   | 2 108 779,00  | 1 990 294,00  | 1 990 294,00  |              |
| Wykonanie 2013   | 1 686 461,80  | 1 538 581,36                                  | 1 538 581,36   | 595 750,61  | 595 750,61                                    | 595 750,61   | 1 786 940,95  | 1 786 940,95  | 1 786 940,95  |              |
| 2014             | a   | 2 061 951,00                                  | 1 886 980,00   | 1 886 980,00  | 630 701,00                                    | 630 701,00   | 630 701,00  | 2 093 653,00  | 2 093 653,00  | 2 093 653,00 |
|                  | b   | 736 625,00                                    | 627 718,00   | 627 718,00  | 8 033,00                                      | 8 033,00   | 8 033,00  | 738 492,00  | 738 492,00  | 738 492,00   |
|                  | c   | 1 325 326,00                                  | 1 259 262,00   | 1 259 262,00  | 822 668,00                                    | 822 668,00   | 822 668,00  | 1 355 161,00  | 1 355 161,00  | 1 355 161,00 |
| 2015             | a   | 133 276,00                                    | 124 509,00   | 124 509,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 133 276,00  | 133 276,00  | 133 276,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 133 276,00                                    | 124 509,00   | 124 509,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 133 276,00  | 133 276,00  | 133 276,00   |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2017 1)          | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |      |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|------|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |      |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2 | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2  |   |
| Formuła          |   |   |  |      |   |   |  |   |   |   |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 5 568 568,59  | 4 354 206,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 235 503,98  | 172 937,98  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 312 752,00  | 1 312 752,00  | 1 312 752,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 805 784,15  | 805 784,15  | 805 784,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | a   | 902 962,00  | 902 962,00  | 902 962,00  | 341 096,00   | 341 096,00   | 209 467,00   | 209 467,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 341 096,00   | 341 096,00   | 209 467,00   | 209 467,00   | 0,00   |
|                  | c   | 902 962,00  | 902 962,00  | 902 962,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| 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:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 7 926 226,16  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -628 887,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 3 739 167,20  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 396 267,64  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 811 579,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 15 247 361,96   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 92 598,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | a   | 2 468 480,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 18 519,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 2 449 961,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | a   | 2 437 873,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 18 520,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 2 419 353,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | a   | 2 499 931,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 18 520,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 2 481 411,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | a   | 2 364 955,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 18 520,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 2 346 435,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | a   | 2 379 931,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 17 169,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 2 362 762,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a   | 1 007 618,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 007 618,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | a   | 1 852 618,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 852 618,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | a   | 1 702 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 800 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 902 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | a   | 1 702 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 800 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 902 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2023             | a   | 1 952 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 952 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | a   | 1 952 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 952 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a   | 1 902 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 902 157,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | a   | 52 157,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 52 157,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | a   | 52 156,13   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,73  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 52 155,40   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/344/2014 r.  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 1 kwietnia 2014 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015        | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |             |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>7 256 855,00</b>      | <b>2 866 667,00</b> | <b>470 922,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 831 606,00             | 1 418 450,00        | 155 922,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 425 249,00             | 1 448 217,00        | 315 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>5 454 424,00</b>      | <b>2 270 647,00</b> | <b>133 276,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 739 430,00             | 1 367 685,00        | 133 276,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1 | "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2012             | 2014 | 602 762,00               | 171 481,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.2 | "Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.  | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2013             | 2014 | 34 881,00                | 13 578,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 714 994,00             | 902 962,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>1 802 431,00</b>      | <b>596 020,00</b>   | <b>337 646,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 92 176,00                | 50 765,00           | 22 646,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014        | Limit 2015        | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                   |                   |             |             |             |
| 1.3.1.1 | <i>Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</i> | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | 2 911,00                 | 2 765,00          | 146,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>1 710 255,00</b>      | <b>545 255,00</b> | <b>315 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | <i>Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</i> | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | 315 000,00               | 0,00              | 315 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

