

Załącznik nr 1  
do uchwały nr...  
Rady Miejskiej w Tuszynie  
z dnia...

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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   | 45 476 489,27  | 44 253 548,62   | 8 807 437,00                                                                  | 48 079,40                                                                   | 4 826 674,56     | 3 278 285,13               | 20 777 368,00       | 8 281 157,77                                              | 1 222 940,65      | 150 708,30           | 1 072 232,35                                               |
| Wykonanie 2012   | 48 145 553,30  | 45 990 645,77   | 9 472 705,00                                                                  | 67 119,20                                                                   | 5 280 491,01     | 3 334 061,91               | 21 406 804,00       | 8 213 231,47                                              | 2 154 907,53      | 1 124,40             | 2 153 783,13                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 61 702 267,05  | 47 706 369,99   | 10 135 270,00                                                                 | 100 000,00                                                                  | 8 049 156,00     | 4 216 029,00               | 21 439 527,00       | 7 193 153,41                                              | 13 995 897,06     | 21 609,25            | 13 974 287,81                                              |
| Wykonanie 2013   | 58 486 199,74  | 47 479 441,21   | 10 135 270,00                                                                 | 100 000,00                                                                  | 7 266 164,60     | 3 816 029,00               | 21 439 527,00       | 7 822 476,58                                              | 11 006 758,53     | 21 609,25            | 10 985 149,28                                              |
| 2014             | 55 369 336,15  | 49 114 125,29   | 10 886 926,00                                                                 | 100 000,00                                                                  | 8 211 230,60     | 4 317 213,00               | 22 483 583,00       | 7 027 093,69                                              | 6 255 210,86      | 1 357 062,11         | 4 898 148,75                                               |
| 2015             | 50 945 015,00  | 50 925 015,00   | 10 627 590,00                                                                 | 104 857,00                                                                  | 9 198 429,00     | 4 420 827,00               | 22 780 952,00       | 7 297 094,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2016             | 52 178 179,00  | 52 158 179,00   | 10 893 280,00                                                                 | 107 478,00                                                                  | 9 458 843,00     | 4 526 926,00               | 23 042 976,00       | 7 443 537,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2017 1)          | 53 429 975,00  | 53 409 975,00   | 11 165 612,00                                                                 | 110 165,00                                                                  | 9 685 855,00     | 4 635 573,00               | 23 619 050,00       | 7 622 182,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2018             | 54 711 814,00  | 54 691 814,00   | 11 433 587,00                                                                 | 112 809,00                                                                  | 9 918 318,00     | 4 746 826,00               | 24 185 907,00       | 7 805 114,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2019             | 58 024 418,00  | 56 004 418,00   | 11 707 993,00                                                                 | 115 516,00                                                                  | 10 156 355,00    | 4 860 750,00               | 24 766 369,00       | 7 992 437,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2020             | 57 368 524,00  | 57 348 524,00   | 11 988 985,00                                                                 | 118 288,00                                                                  | 10 400 108,00    | 4 977 408,00               | 25 360 782,00       | 8 184 255,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2021             | 58 744 888,00  | 58 724 888,00   | 12 276 720,00                                                                 | 121 127,00                                                                  | 10 649 711,00    | 5 096 865,00               | 25 969 420,00       | 8 380 677,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2022             | 60 154 286,00  | 60 134 286,00   | 12 571 361,00                                                                 | 124 034,00                                                                  | 10 905 304,00    | 5 219 191,00               | 26 592 686,00       | 8 581 814,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |
| 2023             | 61 597 509,00  | 61 577 509,00   | 12 873 074,00                                                                 | 127 011,00                                                                  | 11 167 031,00    | 5 363 451,00               | 27 230 910,00       | 8 787 777,00                                              | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 45 889 437,50  | 39 908 984,94   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 654 033,88               | 654 033,88                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 980 452,56      |
| Wykonanie 2012   | 45 785 527,32  | 41 357 163,97   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 881 123,85               | 881 123,85                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 428 363,35      |
| Plan 3 kw. 2013  | 77 543 859,62  | 43 717 612,42   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 33 826 247,20     |
| Wykonanie 2013   | 73 724 880,65  | 43 931 994,39   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 29 792 886,26     |
| 2014             | 59 861 688,16  | 42 996 410,74   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 150 000,00             | 1 150 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 707,10                                                                                                                                                | 16 865 277,42     |
| 2015             | 48 685 647,61  | 43 871 717,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 250 000,00             | 1 250 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163 091,30                                                                                                                                                | 4 713 930,61      |
| 2016             | 48 761 526,00  | 44 895 950,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 150 000,00             | 1 150 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 168,90                                                                                                                                                | 3 865 576,00      |
| 2017 1)          | 49 812 782,43  | 45 973 453,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139 449,30                                                                                                                                                | 3 839 329,43      |
| 2018             | 50 946 535,00  | 47 076 816,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 728,70                                                                                                                                                | 3 869 719,00      |
| 2019             | 52 144 982,88  | 48 206 660,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 850 000,00               | 850 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 661,40                                                                                                                                                | 3 938 322,88      |
| 2020             | 53 475 013,00  | 49 363 620,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 650 000,00               | 650 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 124,90                                                                                                                                                 | 4 111 393,00      |
| 2021             | 55 535 942,00  | 50 548 347,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00               | 400 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 113,90                                                                                                                                                 | 4 987 595,00      |
| 2022             | 56 945 340,00  | 51 761 507,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00               | 250 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 212,60                                                                                                                                                 | 5 183 833,00      |
| 2023             | 58 254 849,18  | 53 003 783,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 702,60                                                                                                                                                 | 5 251 066,18      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                         | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | -412 948,23    | 7 163 224,62                  | 0,00                               | 0,00                         | 851 408,01                                                  | 851 408,01                   | 6 311 816,61                                     | 412 948,23                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 2 360 025,98   | 7 051 155,16                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 592 319,40                                                | 0,00                         | 3 458 835,76                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -15 841 592,57 | 17 793 660,94                 | 0,00                               | 0,00                         | 3 085 722,40                                                | 3 085 722,40                 | 14 727 938,54                                    | 12 775 870,17                | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -15 238 680,91 | 17 190 749,28                 | 0,00                               | 0,00                         | 3 519 158,46                                                | 3 519 158,46                 | 13 671 590,82                                    | 11 719 522,45                | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -4 492 352,01  | 11 778 563,01                 | 0,00                               | 0,00                         | 2 333 563,01                                                | 47 352,01                    | 4 445 000,00                                     | 4 445 000,00                 | 5 000 000,00                                   | 0,00                         |
| 2015             | 2 359 367,39   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 3 416 653,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 3 617 192,57   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 3 765 279,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 3 879 435,12   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 3 893 511,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 3 208 946,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 3 208 946,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 3 342 659,82   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                           |
|                  |                  |                                                                               | 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   | 3 120 050,17     | 3 120 050,17                                                                  | 703 985,25                                                                                                                         | 703 985,25                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 3 458 835,76     | 3 458 835,76                                                                  | 1 300 677,13                                                                                                                       | 1 300 677,13                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 952 068,37     | 1 952 068,37                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 952 068,37     | 1 952 068,37                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | 7 286 211,00     | 2 286 211,00                                                                  | 48 000,00                                                                                                                          | 48 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00    | 5 000 000,00                              |
| 2015             | 2 359 367,39     | 2 359 367,39                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 3 416 653,00     | 3 416 653,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 3 617 192,57     | 3 617 192,57                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 3 765 279,00     | 3 765 279,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 3 879 435,12     | 3 879 435,12                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 3 893 511,00     | 3 893 511,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 3 208 946,00     | 3 208 946,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 3 208 946,00     | 3 208 946,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 3 342 659,82     | 3 342 659,82                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                    |
| Wykonanie 2011   | 16 813 678,45 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 344 563,68                                                              | 5 195 971,69                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 16 813 678,45 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 633 481,80                                                              | 8 225 801,20                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 29 589 548,62 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 988 757,57                                                              | 7 054 479,97                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 28 533 200,90 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 547 446,82                                                              | 7 066 605,28                                                                                               |
| 2014             | 30 691 989,90 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 117 714,55                                                              | 8 451 277,56                                                                                               |
| 2015             | 28 332 622,51 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 053 298,00                                                              | 7 053 298,00                                                                                               |
| 2016             | 24 915 969,51 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 262 229,00                                                              | 7 262 229,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 21 298 776,94 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 436 522,00                                                              | 7 436 522,00                                                                                               |
| 2018             | 17 533 497,94 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 614 998,00                                                              | 7 614 998,00                                                                                               |
| 2019             | 13 654 062,82 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 797 758,00                                                              | 7 797 758,00                                                                                               |
| 2020             | 9 760 551,82  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 984 904,00                                                              | 7 984 904,00                                                                                               |
| 2021             | 6 551 605,82  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 176 541,00                                                              | 8 176 541,00                                                                                               |
| 2022             | 3 342 659,82  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 372 779,00                                                              | 8 372 779,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 573 726,00                                                              | 8 573 726,00                                                                                               |

| 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, 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 (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 (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          | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.)}{(1.)}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.)}{(1.)}$                                                                                                                                                                                                | $\frac{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)}{(1.1.)}$                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]                                                                                                                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]                                                                                                                                                                                                   | [9.4] <= [9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [9.4] <= [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2011   | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,88%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,63%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,50%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,10%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,50%                                                                                                                                                                               | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                          | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,88%                                                                                                                                                                               | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                          | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,96%                                                                                                                                                                               | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                         | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,96%                                                                                                                                                                               | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,95%                                                                                                                                                                               | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,95%                                                                                                                                                                               | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,95%                                                                                                                                                                               | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,95%                                                                                                                                                                               | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,95%                                                                                                                                                                               | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,95%                                                                                                                                                                               | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 19 943 056,66                                                         | 3 588 111,70                                                                              | 7 834 680,52                                                                  | 4 207 895,10 | 3 626 785,42  | 3 860 702,24                            | 2 119 750,32                 | 173 839,79                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 21 758 354,72                                                         | 4 359 108,80                                                                              | 6 110 376,10                                                                  | 5 123 600,01 | 986 776,09    | 2 020 731,88                            | 2 407 631,47                 | 121 253,31                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 22 999 987,48                                                         | 4 416 665,00                                                                              | 25 544 349,41                                                                 | 3 059 388,65 | 22 484 960,76 | 2 016 894,82                            | 31 809 352,28                | 4 968 994,63                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 22 996 469,21                                                         | 4 426 665,00                                                                              | 21 672 314,96                                                                 | 3 139 505,92 | 18 532 809,04 | 2 031 185,70                            | 27 761 700,56                | 3 729 442,91                          |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 22 719 377,00                                                         | 4 128 435,13                                                                              | 11 050 831,58                                                                 | 3 681 230,81 | 7 369 600,77  | 14 343 601,82                           | 2 521 675,60                 | 4 148 524,48                          |
| 2015             | 2 359 367,39                                             | 2 359 367,39                                                      | 24 424 044,00                                                         | 4 476 419,00                                                                              | 6 462 233,60                                                                  | 1 905 813,00 | 4 556 420,60  | 4 556 420,60                            | 157 510,01                   | 0,00                                  |
| 2016             | 3 416 653,00                                             | 3 416 653,00                                                      | 25 034 645,00                                                         | 4 588 329,00                                                                              | 1 877 798,00                                                                  | 1 877 798,00 | 0,00          | 0,00                                    | 3 865 576,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 3 617 192,57                                             | 3 617 192,57                                                      | 25 660 511,00                                                         | 4 588 329,00                                                                              | 874 399,00                                                                    | 874 399,00   | 0,00          | 0,00                                    | 3 839 329,43                 | 0,00                                  |
| 2018             | 3 765 279,00                                             | 3 765 279,00                                                      | 26 302 024,00                                                         | 4 698 449,00                                                                              | 1 000,00                                                                      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                    | 3 869 719,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 3 879 435,12                                             | 3 879 435,12                                                      | 26 959 575,00                                                         | 4 811 212,00                                                                              | 1 000,00                                                                      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                    | 3 938 322,88                 | 0,00                                  |
| 2020             | 3 893 511,00                                             | 3 893 511,00                                                      | 27 633 564,00                                                         | 4 926 681,00                                                                              | 1 000,00                                                                      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                    | 4 111 393,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 3 208 946,00                                             | 3 208 946,00                                                      | 28 324 403,00                                                         | 5 044 921,00                                                                              | 1 000,00                                                                      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                    | 4 987 595,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 3 208 946,00                                             | 3 208 946,00                                                      | 29 032 513,00                                                         | 5 165 999,00                                                                              | 1 000,00                                                                      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                    | 5 183 833,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 3 342 659,82                                             | 3 342 659,82                                                      | 29 758 326,00                                                         | 5 289 983,00                                                                              | 1 000,00                                                                      | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                    | 5 251 066,18                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 2 095 395,12                                                                                                                      | 1 825 362,02                                  | 1 825 632,02                                                                                                                     | 943 736,65                                                                                                                          | 943 211,65                                    | 943 211,65                                                                                                                       | 2 153 252,28                                                                                                                      | 1 832 021,68                                                  | 1 832 021,68                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2012   | 2 170 754,12                                                                                                                      | 1 849 702,94                                  | 1 849 702,94                                                                                                                     | 1 844 719,85                                                                                                                        | 1 840 851,65                                  | 1 840 851,65                                                                                                                     | 1 996 243,62                                                                                                                      | 1 701 810,83                                                  | 1 701 810,83                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 232 233,90                                                                                                                      | 1 098 904,66                                  | 1 098 904,66                                                                                                                     | 10 013 598,10                                                                                                                       | 10 012 530,59                                 | 10 012 530,59                                                                                                                    | 1 290 774,76                                                                                                                      | 1 098 904,66                                                  | 1 098 904,66                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 243 602,35                                                                                                                      | 1 109 663,62                                  | 1 109 663,62                                                                                                                     | 10 013 598,10                                                                                                                       | 10 011 633,10                                 | 10 011 633,10                                                                                                                    | 1 302 376,49                                                                                                                      | 1 109 663,62                                                  | 1 109 663,62                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 794 875,69                                                                                                                        | 726 768,70                                    | 726 768,70                                                                                                                       | 906 500,00                                                                                                                          | 906 500,00                                    | 906 500,00                                                                                                                       | 900 688,01                                                                                                                        | 772 434,71                                                    | 772 434,71                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 28 015,00                                                                                                                         | 28 015,00                                     | 28 015,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 28 015,00                                                                                                                         | 28 015,00                                                     | 28 015,00                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| 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. 6 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   | 2 448 662,78                                                                                                                        | 1 457 265,16                                                  | 1 457 265,16                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 1 336 140,15                                                                                                                        | 985 281,54                                                    | 985 281,54                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 16 121 489,04                                                                                                                       | 9 663 034,32                                                  | 9 663 034,32                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 16 121 489,04                                                                                                                       | 9 662 136,83                                                  | 9 662 136,83                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2014             | 638 444,62                                                                                                                          | 260 700,00                                                    | 260 700,00                                                                                                                                                                          | 1 054 200,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| 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 16 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             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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   | 3 120 050,17                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 3 458 835,76                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 952 068,37                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 1 952 068,37                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 2 286 211,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 2 300 967,39                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 3 139 853,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 3 211 892,57                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 3 209 979,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 3 250 135,12                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 3 284 211,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 579 646,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 2 579 646,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 2 710 659,82                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |