

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem   | z tego:          |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |                |
|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|----------------|
|                  |                  | Dochody bieżące  | w tym:  |   |                  |                                      |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |                |
|                  |                  |                  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                |
| Lp               | 1                | 1.1              | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |                |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]      |                  |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |                |
| Wykonanie 2013   | 887 139 235,41   | 757 157 872,67   | 189 905 624,00  | 15 333 423,39   | 154 356 317,28   | 89 823 993,10                        | 220 104 793,00      | 95 271 872,14   | 129 981 362,74    | 19 570 618,71        | 94 892 172,79  |                |
| Wykonanie 2014   | 962 964 787,65   | 826 167 505,10   | 196 977 413,00  | 13 631 721,16   | 182 310 781,77   | 97 328 944,37                        | 222 050 530,00      | 110 458 831,14  | 136 797 282,55    | 18 361 990,96        | 116 257 549,24   |                |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 129 851 751,68 | 827 156 795,68   | 209 019 340,00  | 14 150 000,00   | 169 627 545,00   | 87 420 000,00                        | 229 845 140,00      | 91 935 623,68   | 302 694 956,00    | 28 124 300,00        | 273 361 376,00   |                |
| Wykonanie 2015   | 1 206 909 557,56 | 852 891 758,07   | 210 832 607,00  | 16 137 544,85   | 176 831 778,34   | 92 685 336,58                        | 230 244 082,00      | 105 368 110,99  | 354 017 799,49    | 69 309 522,03        | 282 750 109,62   |                |
| 2016             | a                | 984 458 787,11   | 917 014 806,66  | 221 367 417,00  | 15 150 000,00    | 172 986 891,00                       | 87 600 000,00       | 235 083 026,00  | 145 845 866,66    | 67 443 980,45        | 20 302 300,00  | 46 207 743,00  |
|                  | b                | 4 456 389,61     | 4 295 152,61  | 0,00  | 0,00             | 30 000,00                            | 0,00                | 0,00  | 4 062 529,61      | 161 237,00           | 0,00   | 161 237,00     |
|                  | c                | 980 002 397,50   | 912 719 654,05  | 221 367 417,00  | 15 150 000,00    | 172 956 891,00                       | 87 600 000,00       | 235 083 026,00  | 141 783 337,05    | 67 282 743,45        | 20 302 300,00  | 46 046 506,00  |
| 2017             | a                | 1 054 261 105,00 | 806 492 220,00  | 228 277 417,00  | 15 623 000,00    | 177 433 369,00                       | 91 900 000,00       | 232 552 029,00  | 79 905 699,00     | 247 768 885,00       | 13 171 500,00  | 234 497 385,00 |
|                  | b                | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 1 054 261 105,00 | 806 492 220,00  | 228 277 417,00  | 15 623 000,00    | 177 433 369,00                       | 91 900 000,00       | 232 552 029,00  | 79 905 699,00     | 247 768 885,00       | 13 171 500,00  | 234 497 385,00 |
| 2018             | a                | 1 078 920 317,00 | 813 034 735,00  | 235 577 417,00  | 16 123 000,00    | 177 650 369,00                       | 91 900 000,00       | 232 552 029,00  | 78 431 214,00     | 265 885 582,00       | 11 171 500,00  | 254 614 082,00 |
|                  | b                | 106 890,00       | 106 890,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 106 890,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 1 078 813 427,00 | 812 927 845,00  | 235 577 417,00  | 16 123 000,00    | 177 650 369,00                       | 91 900 000,00       | 232 552 029,00  | 78 324 324,00     | 265 885 582,00       | 11 171 500,00  | 254 614 082,00 |
| 2019             | a                | 853 552 443,00   | 821 137 349,00  | 242 927 417,00  | 16 626 000,00    | 178 865 369,00                       | 91 900 000,00       | 232 552 029,00  | 77 465 828,00     | 32 415 094,00        | 10 171 500,00  | 22 143 594,00  |
|                  | b                | 25 230,00        | 25 230,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 25 230,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 853 527 213,00   | 821 112 119,00  | 242 927 417,00  | 16 626 000,00    | 178 865 369,00                       | 91 900 000,00       | 232 552 029,00  | 77 440 598,00     | 32 415 094,00        | 10 171 500,00  | 22 143 594,00  |
| 2020             | a                | 840 923 572,00   | 829 154 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 11 769 200,00        | 10 151 500,00  | 0,00           |
|                  | b                | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 840 923 572,00   | 829 154 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 11 769 200,00        | 10 151 500,00  | 0,00           |
| 2021             | a                | 847 534 872,00   | 837 283 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00           |
|                  | b                | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 847 534 872,00   | 837 283 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00           |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |      |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                                      |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |      |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |      |
| 2022             | a              | 855 452 872,00  | 845 201 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 855 452 872,00  | 845 201 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2023             | a              | 863 117 872,00  | 852 866 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 863 117 872,00  | 852 866 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2024             | a              | 870 506 872,00  | 860 255 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 870 506 872,00  | 860 255 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2025             | a              | 877 838 872,00  | 867 587 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 877 838 872,00  | 867 587 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2026             | a              | 885 344 872,00  | 875 093 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 885 344 872,00  | 875 093 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2027             | a              | 893 024 872,00  | 882 773 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 893 024 872,00  | 882 773 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2028             | a              | 900 888 872,00  | 890 637 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 900 888 872,00  | 890 637 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2029             | a              | 908 401 872,00  | 898 150 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 908 401 872,00  | 898 150 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
| 2030             | a              | 916 086 872,00  | 905 835 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 916 086 872,00  | 905 835 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 10 251 500,00        | 10 151 500,00  | 0,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|-------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |       |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |       |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4 | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |
| 2031             | a              | 923 934 872,00  | 913 683 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 10 251 500,00     | 10 151 500,00        | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 923 934 872,00  | 913 683 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 10 251 500,00     | 10 151 500,00        | 0,00   |
| 2032             | a              | 931 671 872,00  | 921 420 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 10 251 500,00     | 10 151 500,00        | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 931 671 872,00  | 921 420 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 10 251 500,00     | 10 151 500,00        | 0,00   |
| 2033             | a              | 939 582 872,00  | 929 331 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 10 251 500,00     | 10 151 500,00        | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 939 582 872,00  | 929 331 372,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 10 251 500,00     | 10 151 500,00        | 0,00   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem   | z tego:          |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |                |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|----------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące  | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
|                  |                  |                  | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |                |
|                  |                  |                  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |                |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.1.1          | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   |  |   |                   |                |
| Lp               | 2                | 2.1              | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]    |                  |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
| Wykonanie 2013   | 858 470 998,91   | 706 216 518,07   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 11 730 325,35            | 11 730 325,35   | 0,00   | 0,00  | 152 254 480,84    |                |
| Wykonanie 2014   | 928 046 128,99   | 746 838 115,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 8 831 963,80             | 8 831 963,80  | 121 079,93   | 0,00  | 181 208 013,47    |                |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 402 542 098,68 | 843 301 530,68   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 11 542 083,27            | 11 542 083,27   | 297 246,00   | 0,00  | 559 240 568,00    |                |
| Wykonanie 2015   | 1 346 722 826,18 | 814 793 740,42   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 6 751 090,31             | 6 670 465,31  | 118 449,29   | 0,00  | 531 929 085,76    |                |
| 2016             | a                | 956 864 950,11   | 865 798 381,76                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 11 374 715,00   | 11 124 715,00  | 369 833,00  | 141 012,00        | 91 066 568,35  |
|                  | b                | 4 456 389,61     | 4 275 603,61                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 180 786,00     |
|                  | c                | 952 408 560,50   | 861 522 778,15                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 11 374 715,00   | 11 124 715,00  | 369 833,00  | 141 012,00        | 90 885 782,35  |
| 2017             | a                | 1 082 978 310,00 | 792 276 367,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 10 257 152,00   | 10 257 152,00  | 0,00  | 245 436,00        | 290 701 943,00 |
|                  | b                | 0,00             | 358 760,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -358 760,00    |
|                  | c                | 1 082 978 310,00 | 791 917 607,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 10 257 152,00   | 10 257 152,00  | 0,00  | 245 436,00        | 291 060 703,00 |
| 2018             | a                | 1 097 755 636,00 | 784 437 836,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 11 264 420,00   | 11 264 420,00  | 0,00  | 1 155 448,00      | 313 317 800,00 |
|                  | b                | 106 890,00       | 201 774,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -94 884,00     |
|                  | c                | 1 097 648 746,00 | 784 236 062,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 11 264 420,00   | 11 264 420,00  | 0,00  | 1 155 448,00      | 313 412 684,00 |
| 2019             | a                | 836 982 337,00   | 784 270 536,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 11 383 062,00   | 11 383 062,00  | 0,00  | 1 673 140,00      | 52 711 801,00  |
|                  | b                | 25 230,00        | 25 369,00                     | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -139,00        |
|                  | c                | 836 957 107,00   | 784 245 167,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 11 383 062,00   | 11 383 062,00  | 0,00  | 1 673 140,00      | 52 711 940,00  |
| 2020             | a                | 821 649 462,00   | 791 715 094,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 11 307 989,00   | 11 307 989,00  | 0,00  | 1 459 936,00      | 29 934 368,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 821 649 462,00   | 791 715 094,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 11 307 989,00   | 11 307 989,00  | 0,00  | 1 459 936,00      | 29 934 368,00  |
| 2021             | a                | 824 881 872,00   | 798 853 481,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 10 446 376,00   | 10 446 376,00  | 0,00  | 1 368 270,00      | 26 028 391,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 824 881 872,00   | 798 853 481,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 10 446 376,00   | 10 446 376,00  | 0,00  | 1 368 270,00      | 26 028 391,00  |
| 2022             | a                | 825 549 872,00   | 797 954 595,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 9 547 490,00  | 9 547 490,00   | 0,00  | 1 233 404,00      | 27 595 277,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 825 549 872,00   | 797 954 595,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 9 547 490,00  | 9 547 490,00   | 0,00  | 1 233 404,00      | 27 595 277,00  |
| 2023             | a                | 828 054 872,00   | 796 916 662,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 8 509 557,00  | 8 509 557,00   | 0,00  | 1 014 977,00      | 31 138 210,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 828 054 872,00   | 796 916 662,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 8 509 557,00  | 8 509 557,00   | 0,00  | 1 014 977,00      | 31 138 210,00  |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |                |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|----------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |                |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   |  |   |                   |                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
| 2024             | a              | 835 379 512,00  | 795 665 301,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 7 258 196,00  | 7 258 196,00   | 0,00  | 844 091,00        | 39 714 211,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 835 379 512,00  | 795 665 301,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 7 258 196,00  | 7 258 196,00   | 0,00  | 844 091,00        | 39 714 211,00  |
| 2025             | a              | 841 748 872,00  | 794 434 013,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 6 026 908,00  | 6 026 908,00   | 0,00  | 680 463,00        | 47 314 859,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 841 748 872,00  | 794 434 013,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 6 026 908,00  | 6 026 908,00   | 0,00  | 680 463,00        | 47 314 859,00  |
| 2026             | a              | 844 477 079,00  | 793 245 856,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 4 838 751,00  | 4 838 751,00   | 0,00  | 505 466,00        | 51 231 223,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 844 477 079,00  | 793 245 856,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 4 838 751,00  | 4 838 751,00   | 0,00  | 505 466,00        | 51 231 223,00  |
| 2027             | a              | 856 824 872,00  | 792 020 463,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 3 613 358,00  | 3 613 358,00   | 0,00  | 307 136,00        | 64 804 409,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 856 824 872,00  | 792 020 463,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 3 613 358,00  | 3 613 358,00   | 0,00  | 307 136,00        | 64 804 409,00  |
| 2028             | a              | 866 870 758,00  | 790 869 767,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 2 462 662,00  | 2 462 662,00   | 0,00  | 122 964,00        | 76 000 991,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 866 870 758,00  | 790 869 767,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 2 462 662,00  | 2 462 662,00   | 0,00  | 122 964,00        | 76 000 991,00  |
| 2029             | a              | 880 801 872,00  | 789 834 225,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 427 120,00  | 1 427 120,00   | 0,00  | 8 751,00          | 90 967 647,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 880 801 872,00  | 789 834 225,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 427 120,00  | 1 427 120,00   | 0,00  | 8 751,00          | 90 967 647,00  |
| 2030             | a              | 909 486 872,00  | 788 973 225,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 566 120,00  | 566 120,00   | 0,00  | 0,00              | 120 513 647,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 909 486 872,00  | 788 973 225,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 566 120,00  | 566 120,00   | 0,00  | 0,00              | 120 513 647,00 |
| 2031             | a              | 917 634 872,00  | 788 747 032,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 339 927,00  | 339 927,00   | 0,00  | 0,00              | 128 887 840,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 917 634 872,00  | 788 747 032,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 339 927,00  | 339 927,00   | 0,00  | 0,00              | 128 887 840,00 |
| 2032             | a              | 926 671 872,00  | 788 545 054,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 137 949,00  | 137 949,00   | 0,00  | 0,00              | 138 126 818,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 926 671 872,00  | 788 545 054,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 137 949,00  | 137 949,00   | 0,00  | 0,00              | 138 126 818,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |                |
| 2033             | a              | 938 282 872,00  | 788 430 142,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 23 037,00   | 23 037,00  | 0,00  | 0,00              | 149 852 730,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c              | 938 282 872,00  | 788 430 142,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 23 037,00   | 23 037,00  | 0,00  | 0,00              | 149 852 730,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu   | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |      |
|                  |                 |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| Wykonanie 2013   | 28 668 236,50   | 48 009 125,35                 | 0,00                               | 0,00                         | 17 318 962,79  | 0,00                         | 30 636 890,27                                    | 0,00                         | 53 272,29  | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2014   | 34 918 658,66   | 66 959 093,48                 | 0,00                               | 0,00                         | 31 971 747,27  | 0,00                         | 34 931 592,81                                    | 933 547,00                   | 55 753,40  | 0,00                         |      |
| Plan 3 kw. 2015  | -272 690 347,00 | 293 606 680,00                | 0,00                               | 0,00                         | 42 800 000,00  | 21 921 667,00                | 250 768 680,00                                   | 250 768 680,00               | 38 000,00  | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2015   | -139 813 268,62 | 205 621 621,69                | 0,00                               | 0,00                         | 42 800 000,00  | 0,00                         | 162 780 595,00                                   | 139 813 268,62               | 41 026,69  | 0,00                         |      |
| 2016             | a               | 27 593 837,00                 | 40 178 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 24 160 000,00                | 0,00   | 16 000 000,00                | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 27 593 837,00                 | 40 178 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 24 160 000,00                | 0,00   | 16 000 000,00                | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2017             | a               | -28 717 205,00                | 44 018 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 44 000 000,00                | 28 717 205,00                                    | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | -28 717 205,00                | 44 018 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 44 000 000,00                | 28 717 205,00                                    | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2018             | a               | -18 835 319,00                | 29 218 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 29 200 000,00                | 18 835 319,00                                    | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | -18 835 319,00                | 29 218 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 29 200 000,00                | 18 835 319,00                                    | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2019             | a               | 16 570 106,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 16 570 106,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2020             | a               | 19 274 110,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 19 274 110,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2021             | a               | 22 653 000,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 22 653 000,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2022             | a               | 29 903 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 29 903 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2023             | a               | 35 063 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 35 063 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2024             | a               | 35 127 360,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 35 127 360,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |      |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| 2025             | a             | 36 090 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 36 090 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2026             | a             | 40 867 793,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 40 867 793,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2027             | a             | 36 200 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 36 200 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2028             | a             | 34 018 114,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 34 018 114,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2029             | a             | 27 600 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 27 600 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2030             | a             | 6 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 6 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2031             | a             | 6 300 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 6 300 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2032             | a             | 5 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 5 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2033             | a             | 1 300 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 1 300 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--------------|---|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2          |   |  |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |              |   |  |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |              |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3      | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |              |   |  |
| Wykonanie 2013   | 44 704 773,87    | 44 683 383,87   | 9 738 454,00   | 9 738 454,00   | 0,00  | 0,00         | 21 390,00                                 |  |
| Wykonanie 2014   | 59 032 109,10    | 59 032 109,10   | 7 583 115,27   | 7 583 115,27   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 20 916 333,00    | 20 878 333,00   | 4 976 098,00   | 4 976 098,00   | 0,00  | 0,00         | 38 000,00                                 |  |
| Wykonanie 2015   | 41 470 885,90    | 41 469 747,48   | 3 645 845,68   | 3 645 845,68   | 0,00  | 0,00         | 1 138,42                                  |  |
| 2016             | a                | 67 771 837,00   | 67 753 837,00  | 22 066 342,13  | 22 066 342,13   | 0,00         | 0,00                                      | 18 000,00  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 67 771 837,00   | 67 753 837,00  | 22 066 342,13  | 22 066 342,13   | 0,00         | 0,00                                      | 18 000,00  |
| 2017             | a                | 15 300 795,00   | 15 282 795,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 18 000,00  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 15 300 795,00   | 15 282 795,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 18 000,00  |
| 2018             | a                | 10 382 681,00   | 10 364 681,00  | 1 200 000,00   | 0,00  | 1 200 000,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 10 382 681,00   | 10 364 681,00  | 1 200 000,00   | 0,00  | 1 200 000,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
| 2019             | a                | 16 588 106,00   | 16 570 106,00  | 6 900 469,00   | 0,00  | 6 900 469,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 16 588 106,00   | 16 570 106,00  | 6 900 469,00   | 0,00  | 6 900 469,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
| 2020             | a                | 19 292 110,00   | 19 274 110,00  | 1 900 000,00   | 0,00  | 1 900 000,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 19 292 110,00   | 19 274 110,00  | 1 900 000,00   | 0,00  | 1 900 000,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
| 2021             | a                | 22 671 000,00   | 22 653 000,00  | 3 260 000,00   | 0,00  | 3 260 000,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 22 671 000,00   | 22 653 000,00  | 3 260 000,00   | 0,00  | 3 260 000,00 | 0,00                                      | 18 000,00  |
| 2022             | a                | 29 903 000,00   | 29 903 000,00  | 4 800 000,00   | 0,00  | 4 800 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 29 903 000,00   | 29 903 000,00  | 4 800 000,00   | 0,00  | 4 800 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2023             | a                | 35 063 000,00   | 35 063 000,00  | 6 460 000,00   | 0,00  | 6 460 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 35 063 000,00   | 35 063 000,00  | 6 460 000,00   | 0,00  | 6 460 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024             | a                | 35 127 360,00   | 35 127 360,00  | 4 400 000,00   | 0,00  | 4 400 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 35 127 360,00   | 35 127 360,00  | 4 400 000,00   | 0,00  | 4 400 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |              | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--------------|---|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2          |   |  |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |              |   |  |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |              |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3      | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |              |   |  |
| 2025             | a                | 36 090 000,00   | 36 090 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00  | 5 000 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 36 090 000,00   | 36 090 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00  | 5 000 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026             | a                | 40 867 793,00   | 40 867 793,00  | 5 000 000,00   | 0,00  | 5 000 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 40 867 793,00   | 40 867 793,00  | 5 000 000,00   | 0,00  | 5 000 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027             | a                | 36 200 000,00   | 36 200 000,00  | 6 600 000,00   | 0,00  | 6 600 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 36 200 000,00   | 36 200 000,00  | 6 600 000,00   | 0,00  | 6 600 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028             | a                | 34 018 114,00   | 34 018 114,00  | 4 080 000,00   | 0,00  | 4 080 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 34 018 114,00   | 34 018 114,00  | 4 080 000,00   | 0,00  | 4 080 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029             | a                | 27 600 000,00   | 27 600 000,00  | 1 100 000,00   | 0,00  | 1 100 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 27 600 000,00   | 27 600 000,00  | 1 100 000,00   | 0,00  | 1 100 000,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2030             | a                | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
| 2031             | a                | 6 300 000,00  | 6 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 6 300 000,00  | 6 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
| 2032             | a                | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
| 2033             | a                | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 2013   | 259 557 466,00 | 0,00  | 50 941 354,60   | 68 260 317,39  |               |
| Wykonanie 2014   | 235 456 949,98 | 0,00  | 79 329 389,58   | 111 301 136,85   |               |
| Plan 3 kw. 2015  | 465 347 296,00 | 0,00  | -16 144 735,00  | 26 655 265,00  |               |
| Wykonanie 2015   | 356 767 795,19 | 0,00  | 38 098 017,65   | 80 898 017,65  |               |
| 2016             | a              | 305 013 958,00  | 0,00  | 51 216 424,90  | 75 376 424,90 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 19 549,00  | 19 549,00     |
|                  | c              | 305 013 958,00  | 0,00  | 51 196 875,90  | 75 356 875,90 |
| 2017             | a              | 333 731 163,00  | 0,00  | 14 215 853,00  | 14 215 853,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | -358 760,00  | -358 760,00   |
|                  | c              | 333 731 163,00  | 0,00  | 14 574 613,00  | 14 574 613,00 |
| 2018             | a              | 352 566 483,00  | 0,00  | 28 596 899,00  | 28 596 899,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | -94 884,00   | -94 884,00    |
|                  | c              | 352 566 483,00  | 0,00  | 28 691 783,00  | 28 691 783,00 |
| 2019             | a              | 335 996 377,00  | 0,00  | 36 866 813,00  | 36 866 813,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | -139,00  | -139,00       |
|                  | c              | 335 996 377,00  | 0,00  | 36 866 952,00  | 36 866 952,00 |
| 2020             | a              | 316 722 267,00  | 0,00  | 37 439 278,00  | 37 439 278,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 316 722 267,00  | 0,00  | 37 439 278,00  | 37 439 278,00 |
| 2021             | a              | 294 069 267,00  | 0,00  | 38 429 891,00  | 38 429 891,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 294 069 267,00  | 0,00  | 38 429 891,00  | 38 429 891,00 |
| 2022             | a              | 264 166 267,00  | 0,00  | 47 246 777,00  | 47 246 777,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 264 166 267,00  | 0,00  | 47 246 777,00  | 47 246 777,00 |
| 2023             | a              | 229 103 267,00  | 0,00  | 55 949 710,00  | 55 949 710,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 229 103 267,00  | 0,00  | 55 949 710,00  | 55 949 710,00 |
| 2024             | a              | 193 975 907,00  | 0,00  | 64 590 071,00  | 64 590 071,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 193 975 907,00  | 0,00  | 64 590 071,00  | 64 590 071,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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])  |                |
| 2025             | a           | 157 885 907,00  | 0,00  | 73 153 359,00  | 73 153 359,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 157 885 907,00  | 0,00  | 73 153 359,00  | 73 153 359,00  |
| 2026             | a           | 117 018 114,00  | 0,00  | 81 847 516,00  | 81 847 516,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 117 018 114,00  | 0,00  | 81 847 516,00  | 81 847 516,00  |
| 2027             | a           | 80 818 114,00   | 0,00  | 90 752 909,00  | 90 752 909,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 80 818 114,00   | 0,00  | 90 752 909,00  | 90 752 909,00  |
| 2028             | a           | 46 800 000,00   | 0,00  | 99 767 605,00  | 99 767 605,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 46 800 000,00   | 0,00  | 99 767 605,00  | 99 767 605,00  |
| 2029             | a           | 19 200 000,00   | 0,00  | 108 316 147,00   | 108 316 147,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 19 200 000,00   | 0,00  | 108 316 147,00   | 108 316 147,00 |
| 2030             | a           | 12 600 000,00   | 0,00  | 116 862 147,00   | 116 862 147,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 12 600 000,00   | 0,00  | 116 862 147,00   | 116 862 147,00 |
| 2031             | a           | 6 300 000,00  | 0,00  | 124 936 340,00   | 124 936 340,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 6 300 000,00  | 0,00  | 124 936 340,00   | 124 936 340,00 |
| 2032             | a           | 1 300 000,00  | 0,00  | 132 875 318,00   | 132 875 318,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 1 300 000,00  | 0,00  | 132 875 318,00   | 132 875 318,00 |
| 2033             | a           | 0,00  | 0,00  | 140 901 230,00   | 140 901 230,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 0,00  | 0,00  | 140 901 230,00   | 140 901 230,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$  |  | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| Wykonanie 2013   | 6,36%  | 5,26%   | 0,00   | 5,26%  | 7,95%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2014   | 7,05%  | 6,25%   | 0,00   | 6,25%  | 10,14%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Plan 3 kw. 2015  | 2,87%  | 2,40%   | 0,00   | 2,40%  | 1,06%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2015   | 3,99%  | 3,68%   | 0,00   | 3,68%  | 8,90%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| 2016             | a  | 8,01%   | 5,72%  | 0,00   | 5,72%  | 7,26%   | 6,38%   | 9,00%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,04%  | -0,03%   | 0,00   | -0,03%   | -0,04%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 8,05%   | 5,75%  | 0,00   | 5,75%  | 7,30%   | 6,38%   | 9,00%  | TAK   | TAK |
| 2017             | a  | 2,42%   | 2,40%  | 0,00   | 2,40%  | 2,60%   | 6,15%   | 8,77%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,03%  | -0,02%  | -0,01%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 2,42%   | 2,40%  | 0,00   | 2,40%  | 2,63%   | 6,17%   | 8,78%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 2,00%   | 1,79%  | 0,00   | 1,79%  | 3,69%   | 3,64%   | 6,25%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,01%  | -0,02%  | -0,03%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 2,00%   | 1,79%  | 0,00   | 1,79%  | 3,70%   | 3,66%   | 6,28%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 3,27%   | 2,27%  | 0,00   | 2,27%  | 5,51%   | 4,52%   | 4,52%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,01%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,02%  | -0,02%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 3,28%   | 2,27%  | 0,00   | 2,27%  | 5,51%   | 4,54%   | 4,54%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 3,64%   | 3,24%  | 0,00   | 3,24%  | 5,66%   | 3,93%   | 3,93%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,02%  | -0,02%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 3,64%   | 3,24%  | 0,00   | 3,24%  | 5,66%   | 3,95%   | 3,95%  | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 3,91%   | 3,36%  | 0,00   | 3,36%  | 5,73%   | 4,95%   | 4,95%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,01%  | -0,01%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 3,91%   | 3,36%  | 0,00   | 3,36%  | 5,73%   | 4,96%   | 4,96%  | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 4,61%   | 3,91%  | 0,00   | 3,91%  | 6,71%   | 5,63%   | 5,63%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,61%   | 3,91%  | 0,00   | 3,91%  | 6,71%   | 5,63%   | 5,63%  | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 5,05%   | 4,18%  | 0,00   | 4,18%  | 7,66%   | 6,03%   | 6,03%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,05%   | 4,18%  | 0,00   | 4,18%  | 7,66%   | 6,03%   | 6,03%  | TAK   | TAK |
| 2024             | a  | 4,87%   | 4,27%  | 0,00   | 4,27%  | 8,59%   | 6,70%   | 6,70%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,87%   | 4,27%  | 0,00   | 4,27%  | 8,59%   | 6,70%   | 6,70%  | TAK   | TAK |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1)(5.1.1) - (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)]}{[(2.1.1)(2.1.2) - (15.2)]} \cdot \frac{[(1) - (15.1.1)]}{(15.1.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2025             | a  | 4,80%   | 4,15%  | 0,00   | 4,15%  | 9,49%  | 7,65%  | 7,65%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,80%   | 4,15%  | 0,00   | 4,15%  | 9,49%  | 7,65%  | 7,65%  | TAK   | TAK |
| 2026             | a  | 5,16%   | 4,54%  | 0,00   | 4,54%  | 10,39%   | 8,58%  | 8,58%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,16%   | 4,54%  | 0,00   | 4,54%  | 10,39%   | 8,58%  | 8,58%  | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 4,46%   | 3,68%  | 0,00   | 3,68%  | 11,30%   | 9,49%  | 9,49%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,46%   | 3,68%  | 0,00   | 3,68%  | 11,30%   | 9,49%  | 9,49%  | TAK   | TAK |
| 2028             | a  | 4,05%   | 3,58%  | 0,00   | 3,58%  | 12,20%   | 10,39%   | 10,39%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,05%   | 3,58%  | 0,00   | 3,58%  | 12,20%   | 10,39%   | 10,39%   | TAK   | TAK |
| 2029             | a  | 3,20%   | 3,07%  | 0,00   | 3,07%  | 13,04%   | 11,30%   | 11,30%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,20%   | 3,07%  | 0,00   | 3,07%  | 13,04%   | 11,30%   | 11,30%   | TAK   | TAK |
| 2030             | a  | 0,78%   | 0,78%  | 0,00   | 0,78%  | 13,86%   | 12,18%   | 12,18%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,78%   | 0,78%  | 0,00   | 0,78%  | 13,86%   | 12,18%   | 12,18%   | TAK   | TAK |
| 2031             | a  | 0,72%   | 0,72%  | 0,00   | 0,72%  | 14,62%   | 13,03%   | 13,03%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,72%   | 0,72%  | 0,00   | 0,72%  | 14,62%   | 13,03%   | 13,03%   | TAK   | TAK |
| 2032             | a  | 0,55%   | 0,55%  | 0,00   | 0,55%  | 15,35%   | 13,84%   | 13,84%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,55%   | 0,55%  | 0,00   | 0,55%  | 15,35%   | 13,84%   | 13,84%   | TAK   | TAK |
| 2033             | a  | 0,14%   | 0,14%  | 0,00   | 0,14%  | 16,08%   | 14,61%   | 14,61%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,14%   | 0,14%  | 0,00   | 0,14%  | 16,08%   | 14,61%   | 14,61%   | TAK   | TAK |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |                |                |                                   |                           |                                    |               |
|------------------|---|--|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |               |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące        | majątkowe      |                                   |                           |                                    |               |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |                |                |                                   |                           |                                    |               |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 28 668 236,50  | 298 313 074,40   | 45 476 551,19   | 155 464 176,34   | 6 876 594,12   | 148 587 582,22 | 301 748 766,69                    | 9 820 897,31              | 3 672 542,66                       |               |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 304 476 514,63   | 45 023 151,74   | 186 277 025,30   | 13 703 023,48  | 172 574 001,82 | 275 723 136,00                    | 19 580 707,00             | 1 632 383,00                       |               |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 316 165 918,01   | 53 809 603,00   | 533 085 646,86   | 13 970 732,86  | 519 114 914,00 | 514 180 506,00                    | 45 060 062,00             | 1 958 232,00                       |               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 313 615 943,40   | 51 673 869,04   | 498 448 485,48   | 12 769 234,88  | 485 679 250,60 | 480 917 522,03                    | 51 011 563,73             | 2 086 797,88                       |               |
| 2016             | a   | 27 593 837,00  | 27 593 837,00  | 324 685 792,12  | 48 162 473,90  | 88 719 542,35  | 10 425 625,00  | 78 293 917,35                     | 75 089 256,45             | 15 977 311,90                      | 2 072 651,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 737 296,00  | 327 767,00   | -120 554,00    | 24 686,00      | -145 240,00                       | -145 240,00               | 326 026,00                         | 179 953,00    |
|                  | c   | 27 593 837,00  | 27 593 837,00  | 323 948 496,12  | 47 834 706,90  | 88 840 096,35  | 10 400 939,00  | 78 439 157,35                     | 75 234 496,45             | 15 651 285,90                      | 1 892 698,00  |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00   | 322 567 443,00  | 46 500 016,00  | 298 188 665,00 | 8 542 356,00   | 289 646 309,00                    | 289 646 309,00            | 1 055 634,00                       | 3 354 775,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 33 279,00   | 0,00   | 358 760,00     | 358 760,00     | 0,00                              | 0,00                      | -358 760,00                        | 0,00          |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 322 534 164,00  | 46 500 016,00  | 297 829 905,00 | 8 183 596,00   | 289 646 309,00                    | 289 646 309,00            | 1 414 394,00                       | 3 354 775,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00   | 322 003 800,00  | 45 550 016,00  | 313 256 944,00 | 3 244 289,00   | 310 012 655,00                    | 310 012 655,00            | 3 305 145,00                       | 10 441 426,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 22 186,00   | 0,00   | 201 774,00     | 201 774,00     | 0,00                              | 0,00                      | -94 884,00                         | 0,00          |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 321 981 614,00  | 45 550 016,00  | 313 055 170,00 | 3 042 515,00   | 310 012 655,00                    | 310 012 655,00            | 3 400 029,00                       | 10 441 426,00 |
| 2019             | a   | 16 570 106,00  | 16 570 106,00  | 321 958 391,00  | 44 950 016,00  | 9 460 337,00   | 1 915 369,00   | 7 544 968,00                      | 7 544 968,00              | 45 166 833,00                      | 1 086 288,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 25 369,00      | 25 369,00      | 0,00                              | 0,00                      | -139,00                            | 0,00          |
|                  | c   | 16 570 106,00  | 16 570 106,00  | 321 958 391,00  | 44 950 016,00  | 9 434 968,00   | 1 890 000,00   | 7 544 968,00                      | 7 544 968,00              | 45 166 972,00                      | 1 086 288,00  |
| 2020             | a   | 19 274 110,00  | 19 274 110,00  | 0,00  | 0,00   | 66 668,00      | 0,00           | 66 668,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 19 274 110,00  | 19 274 110,00  | 0,00  | 0,00   | 66 668,00      | 0,00           | 66 668,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2021             | a   | 22 653 000,00  | 22 653 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 22 653 000,00  | 22 653 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2022             | a   | 29 903 000,00  | 29 903 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 29 903 000,00  | 29 903 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2023             | a   | 35 063 000,00  | 35 063 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 35 063 000,00  | 35 063 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2024             | a   | 35 127 360,00  | 35 127 360,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 35 127 360,00  | 35 127 360,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |         |           |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące | majątkowe |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |                                   |                           |                                    |
| 2025             | a   | 36 090 000,00  | 36 090 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 36 090 000,00  | 36 090 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | a   | 40 867 793,00  | 40 867 793,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 40 867 793,00  | 40 867 793,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | a   | 36 200 000,00  | 36 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 36 200 000,00  | 36 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | a   | 34 018 114,00  | 34 018 114,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 34 018 114,00  | 34 018 114,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2029             | a   | 27 600 000,00  | 27 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 27 600 000,00  | 27 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2030             | a   | 6 600 000,00   | 6 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 6 600 000,00   | 6 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2031             | a   | 6 300 000,00   | 6 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 6 300 000,00   | 6 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2032             | a   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2033             | a   | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
|                  | c   | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 |
| 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 2013   | 3 850 534,48  | 3 558 989,65                                  | 3 558 989,65 | 90 004 406,06   | 88 654 406,06                                 | 88 654 406,06  | 4 139 932,21  | 3 386 465,84  | 3 847 673,25  |  |
| Wykonanie 2014   | 6 554 056,82  | 5 572 247,87                                  | 5 572 247,87 | 115 186 848,43  | 115 186 848,43                                | 115 186 848,43 | 6 812 828,78  | 5 717 278,52  | 6 748 177,56  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 304 268,86  | 1 673 451,43                                  | 1 673 451,43 | 262 338 007,00  | 259 720 007,00                                | 258 950 900,00 | 3 397 875,86  | 2 100 546,43  | 2 451 394,86  |  |
| Wykonanie 2015   | 2 912 484,41  | 1 555 881,36                                  | 1 555 881,36 | 272 892 966,30  | 270 272 644,42                                | 270 259 487,12 | 2 834 374,73  | 2 000 991,12  | 2 345 802,25  |  |
| 2016             | a   | 3 438 522,00                                  | 2 745 293,00 | 1 269 078,00  | 43 269 287,00                                 | 41 784 646,00  | 30 088 196,00   | 4 433 281,00  | 2 745 293,00  | 1 605 532,00   |
|                  | b   | 74 686,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00  | -1 210 538,00  | -1 210 538,00   | 74 686,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 3 363 836,00                                  | 2 745 293,00 | 1 269 078,00  | 43 269 287,00                                 | 42 995 184,00  | 31 298 734,00   | 4 358 595,00  | 2 745 293,00  | 1 605 532,00   |
| 2017             | a   | 2 521 711,00                                  | 2 098 655,00 | 758 535,00  | 232 947 385,00                                | 226 681 134,00 | 0,00  | 3 577 356,00  | 2 035 616,00  | 928 840,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 358 760,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 2 521 711,00                                  | 2 098 655,00 | 758 535,00  | 232 947 385,00                                | 226 681 134,00 | 0,00  | 3 218 596,00  | 2 035 616,00  | 928 840,00   |
| 2018             | a   | 1 047 226,00                                  | 875 931,00   | 421 574,00  | 254 114 082,00                                | 247 864 082,00 | 0,00  | 1 276 289,00  | 819 321,00  | 539 978,00   |
|                  | b   | 106 890,00                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 201 774,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 940 336,00                                    | 875 931,00   | 421 574,00  | 254 114 082,00                                | 247 864 082,00 | 0,00  | 1 074 515,00  | 819 321,00  | 539 978,00   |
| 2019             | a   | 81 840,00                                     | 56 610,00    | 56 610,00   | 22 143 594,00                                 | 22 143 594,00  | 0,00  | 25 369,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 25 230,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 25 369,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 56 610,00                                     | 56 610,00    | 56 610,00   | 22 143 594,00                                 | 22 143 594,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | 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 |
| 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          |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |      |
| Wykonanie 2013   | 125 100 156,48  | 75 568 327,00   | 94 204 379,41   | 31 150 874,39   | 18 408 125,78  | 784 847,16   | 784 847,16   | 7 250 727,45   | 0,00   |      |
| Wykonanie 2014   | 161 872 038,25  | 88 829 292,42   | 152 333 984,93  | 49 297 873,13   | 46 620 273,37  | 3 390 838,01   | 2 552 358,75   | 6 931 592,81   | 3 572 342,85   |      |
| Plan 3 kw. 2015  | 533 186 827,00  | 255 933 797,00  | 478 844 493,00  | 164 013 600,00  | 158 669 615,00   | 5 343 629,00   | 1 794 078,00   | 38 768 680,00  | 37 618 351,00  |      |
| Wykonanie 2015   | 517 387 180,26  | 276 173 337,43  | 465 779 440,46  | 148 908 816,58  | 144 843 071,73   | 4 700 469,03   | 2 202 576,18   | 23 481 064,03  | 20 983 171,18  |      |
| 2016             | a   | 55 232 099,45   | 9 740 955,00  | 10 190 000,00   | 9 204 847,57   | 53 999,00  | 9 204 847,57   | 53 999,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 96 450,00   | 0,00  | 0,00  | -468 200,00  | 0,00   | -468 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 55 135 649,45   | 9 740 955,00  | 10 190 000,00   | 9 673 047,57   | 53 999,00  | 9 673 047,57   | 53 999,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | a   | 279 110 054,00  | 198 893 898,00  | 590 000,00  | 49 526 725,00  | 53 999,00  | 37 026 725,00  | 53 999,00  | 28 000 000,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 279 110 054,00  | 198 893 898,00  | 590 000,00  | 49 526 725,00  | 53 999,00  | 37 026 725,00  | 53 999,00  | 28 000 000,00  | 0,00 |
| 2018             | a   | 307 362 286,00  | 244 403 303,00  | 0,00  | 52 467 063,00  | 53 999,00  | 39 967 063,00  | 53 999,00  | 18 000 000,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 307 362 286,00  | 244 403 303,00  | 0,00  | 52 467 063,00  | 53 999,00  | 39 967 063,00  | 53 999,00  | 18 000 000,00  | 0,00 |
| 2019             | a   | 7 544 968,00  | 6 519 500,00  | 0,00  | 958 802,00   | 0,00   | 958 802,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 7 544 968,00  | 6 519 500,00  | 0,00  | 958 802,00   | 0,00   | 958 802,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|  |  |        |  |                  |        |                  |        |  |        |
|--|--|--------|--|------------------|--------|------------------|--------|--|--------|
|  |  | w tym: |  | Wydatki na wkład | w tym: | Wydatki na wkład | w tym: |  | w tym: |
|--|--|--------|--|------------------|--------|------------------|--------|--|--------|

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wnieście krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wnieście krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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          |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2014   | 8 18 672,10   | 604 804,62   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 948 113,00  | 1 782 118,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2015   | 4 700 469,03  | 2 202 576,18   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2017             | a   | 28 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 28 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2018             | a   | 18 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 18 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024             | a   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2025             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty 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) |
|                  |   |   |                            | 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 |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 44 683 383,87   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 59 032 109,10   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 20 878 333,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 41 469 747,48   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | a   | 67 753 837,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 67 753 837,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | a   | 15 282 794,80   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 15 282 794,80   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | a   | 9 164 680,80  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 9 164 680,80  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | a   | 14 370 106,10   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 14 370 106,10   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a   | 12 374 110,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 12 374 110,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a   | 19 393 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 19 393 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a   | 25 103 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 25 103 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 28 603 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 28 603 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a   | 30 727 359,56   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 30 727 359,56   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |      |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|------|
|                  | 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) |      |
|                  |   |   |                            | 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 |  |      |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |      |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |      |
| 2025             | a   | 31 090 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 31 090 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | a   | 35 867 793,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 35 867 793,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | a   | 29 600 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 29 600 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | a   | 27 438 114,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 27 438 114,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | a   | 10 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 10 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |